

CONVOACARE

**Consiliul de Administratie al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A.,
cu sediul în județul Prahova, Comuna Bucov, Sat Pleașa, Strada Industriei, nr. 2,
Relevu C8, etaj 2, camera 32, CUI RO737852,**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 22.10.2021, ora 11⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din **Comuna Bucov, Sat Pleașa, str. Industriei, nr.2, Relevu C8, et.2, camera 32, județ Prahova**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 07.10.2021, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea în funcția de Administrator unic al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A., pentru o nouă perioadă de mandat de patru ani, a Societății NSSGI MANAGEMENT LIMITED cu sediul în Artemidos, 3-5, et.1, Artemidos Tower birou 101, 6020, Larnaca-Cipru, înmatriculată sub nr. HE 378712 la Ministerul Energiei, Comerțului, Industriei și Turismului, Departamentul Registrului Comerțului și Perceptorul Oficial Nicosia, prin reprezentantul său desemnat: - Dl. Nawaf Salameh, cetățean român, domiciliat în Voluntari, strada Drumul Potcoavei nr. 71 A, județul Ilfov, posesor al cărții de identitate seria IF, nr. 572195, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 24.08.2017, valabilă până la 14.09.2027, CNP 1650914400359.
Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator unic este data de 07.10.2021.
2. Aprobarea cuantumului indemnizației Administratorului unic al societății.
3. Împuternicirea Domnului Salameh Nawaf – reprezentant desemnat al Administratorului unic NSSGI MANAGEMENT LIMITED, care are funcția și de Director General al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea D-nei. Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Începând cu data de 21.09.2021 materialele și documentele care se supun dezbaterii și aprobării A.G.O.A., pot fi consultate la sediul societății între orele 10⁰⁰ și 16⁰⁰, pe website-ul www.saber.ro sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de Administrator unic se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În termen de 15 zile de la data publicării convocării, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris (transmise prin servicii de curierat, specificându-se pe plic sintagma "A.G.O.A. 22/23.10.2021" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, cu mențiunea că acestea trebuie însoțite și de documente care le atestă calitatea de acționar.

Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul www.saber.ro.

Acționarii existenți la data de referință de 07.10.2021 persoane fizice sau juridice, în vederea adaptării la situația actuală a stării de alertă pot să transmită opiniile/proponerile/comentariile/observațiile lor referitoare la agenda A.G.O.A. și votul prin corespondență în Adunarea generală prin e-mail la adresa office@saber.ro cu semnătură electronică încorporată sau prin poștă/curierat la adresa sediului societății pentru a fi înregistrate până cel târziu cu minim 48 de ore înainte de deschiderea ședinței A.G.O.A.

Pentru reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea, modelul documentului se va putea ridica de la sediul societății între orele 10⁰⁰ – 16⁰⁰ sau de pe website-ul www.saber.ro începând cu data de 11.10.2021 și vor fi depuse fie prin email, cu semnătură electronică încorporată, fie în original cu minim 48 de ore înainte de ședința A.G.O.A., la sediul societății.

Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate în original de către acționar cu nume, prenume / denumire acționar, CNP/CUI și semnate se expediază la societate într-un plic, recomandat cu confirmare de primire, pe care se menționează în clar „PENTRU A.G.O.A. din 22/23.10.2021”.

Numărul de persoane având calitatea de acționari care vor participa efectiv (incluzând pe reprezentanții lor împuterniciți) la A.G.O.A. se va stabili în raport de restricțiile și impunerile cuprinse în măsurile în vigoare stabilite de autorități prin ordonanțele militare sau hotărârile

autorităților abilitate cu referire la numărul maxim de persoane ce pot participa concomitent la activități publice și restricțiile referitoare la deplasarea persoanelor în afara și interiorul localităților de domiciliu. În prealabil, începând cu data de 15.10.2021, pentru prevenirea apariției unor situații de risc, Consiliul de Administrație va publica pe site-ul societății restricțiile actualizate și măsurile care vor fi întreprinse pentru asigurarea bunei organizări a ședinței A.G.O.A.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.O.A se va face pentru data de 23.10.2021 în același loc și la aceeași oră.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Salameh Nawaf



Membru C.A.,

Târcașu Gheorghe



Secretar C.A.,

Olenici Viorel

