

Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleșca, Str. Industrii nr.2, Râlovu C9,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct. 4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22/23.10.2021.

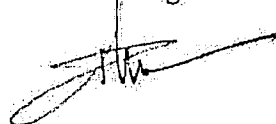
Pentru punctul 4) din convocatorul A.G.O.A. se arată că urmare a însușirii de către A.G.O.A. a deciziei acționarului majoritar S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. cu privire la revocarea membrilor Consiliului de Administrație și desemnarea unui Administrator unic se pune alegerea de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a unui Administrator unic.

Prin unanimitate în continuare se prezintă pentru supunere spre aprobare în A.G.O.A. propunerea de desemnare în funcția de Administrator unic a Societății NSSGI MANAGEMENT LIMITED cu sediul în Artemidos, 3-5. et.1, Artemidos Tower birou 10J, 6020, Larnaca-Cipru, înmatriculată sub nr. IIE 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 Pitecovei nr. 71 A, județul Ilfov, posesor al cărții de identitate seria IF, nr. 572195, eliberată de SPCLER Voluntari la data de 24.08.2017, valabilă până la 14.09.2027, CNP 1650914400359.

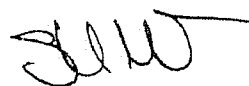
Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Tărcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona



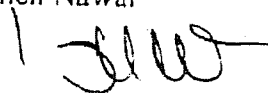
Societatea "DISTILERILE SABEH 1789" S.A.
C.U.I. 747852 | CIBR.RO 737852;
Scillașul Gal Plăcuș, Ora Industriale nr.2, Holoșeni CJ,
R. 2, camera 11, Com. Bucov, Judi. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22/23.10.2021

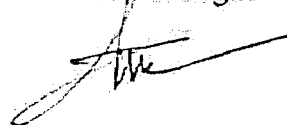
PROPUNERE
pentru fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs
Administratorului unic

Se propune ca pentru exercițiul în curs, cuantumul indemnizației pentru Administratorul unic
al Societății să fie în sumă de _____ lei/lună plus TVA.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Tărcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona



Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sot Pleasa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct. (3) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22/23.10.2021

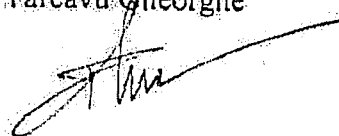
PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 22/23.10.2021 se propune împuternicirea D-lui 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.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Tărcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona



Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.I.L. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Săl Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Reşeu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administraţie

Pet. (4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22/23.10.2021

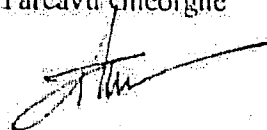
PROPUNERE

În vederea efectuării formalităţilor legale pentru depunerea şi înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, se propune împuternicirea D-nei Căcoaneş Mirela Ştefania.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Salameh Nawaf



Membri ai Consiliului de Administraţie,
Tărcavă Gheorghe



Membri ai Consiliului de Administraţie
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona

