

certificare emitent

PROCURA SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A.

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____ deținător a _____ acțiuni emise de Societatea DISTILERIILE SABER 1789 SA (reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (reprezentând _____ % din numărul total de drepturi de vot), numesc prin prezenta

peCNP..... sau în absența acestuia

pe.....CNP.....

(numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.10.2021 ora 11⁰⁰**, care își va desfășura lucrările în Județul Prahova, Com. Bucov, Sat Pleașa, Str. Industriei nr.2, releveu C8, et.2, camera 32 sau la data celei de-a doua convocări **23.10.2021**, la aceeași oră și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să exercite dreptul de vot aferente deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. la data de **07.10.2021** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară		P	I	A
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..			

Prin prezenta, subsemnatul confer suplimentar, puteri depline reprezentantului mai sus numit asupra oricăror alte probleme ce nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Semnătura deținătorului de valori mobiliare.....
nume, prenume deținător de valori mobiliare cu majuscule.....

Data.....