

DISTILERIILE SABER 1789 S.A	
PLEAȘA - PRAHOVA	
Intrare Nr.	32/1
iesire	
An 2018, luna 03	Zi 16

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societății DISTILERIILE SABER 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 23.04.2018, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din Comuna Bucov, Sat Pleașa pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 06.04.2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017 pe baza raportului prezentat de consiliul de administrație; aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la 31.12.2017.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2018.
4. Realegerea membrilor Consiliului de Administrație. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este data de 06.04.2018.
5. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs administratorilor.
6. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 30.05.2017 și până în prezent și care intră în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Împuternicirea domnului Salameh Nawaf - Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director General al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. 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 23.03.2018 situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, propunerea de acoperire a pierderii înregistrate la 31.12.2017, precum și celelalte documente 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 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. 23/24.04.2018" 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.


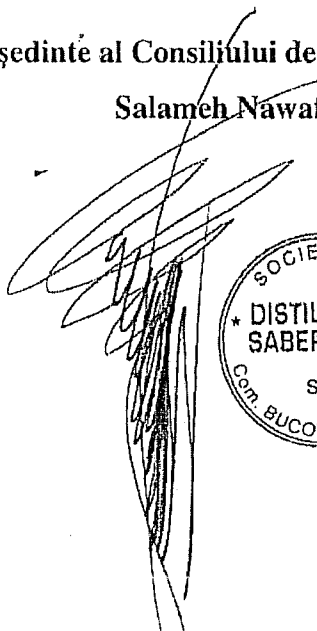
Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul www.saber.ro.

Acționarii existenți la data de referință de 06.04.2018 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va ridica de la sediul societății între orele 10⁰⁰ – 16⁰⁰ sau de pe website-ul www.saber.ro începând cu data de 12.04.2018 și vor fi depuse în original cu minim 48 de ore înainte de A.G.O.A., la sediul societății.

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 24.04.2018 în același loc și la aceeași oră.

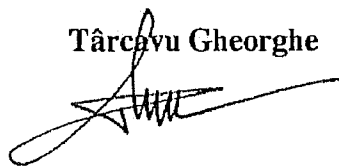
Președinte al Consiliului de Administrație,

Salameh Nawaf



Membru C.A.

Târcăvu Gheorghe



Secretar C.A.,

Olenici Viorel

