

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 23.04.2018 ora 10⁰⁰, care îmi 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 24.04.2018, la aceeași oră și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. la data de 06.04.2018 (data de referință), după cum urmează:

	<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
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.			
4.1	Candidat propus: pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație și președinte al Consiliului de Administrație Domnul SALAMEH NAWAF.			
4.2	Candidat propus: pentru funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație Domnul TÂRCAVU GHEORGHE.			
4.3	Candidat propus: pentru funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație persoana juridică S.C. N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009, reprezentată în Consiliul de Administrație al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. de către D-na GRESOIU OANA LUIZA.			
5.	Fixarea remunerației cuvenite 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.			

<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</i>		<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
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 acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.			
8.	Împuternicirea Doamnei 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.....