

CONVOCARE

**Administratorul unic al Societății DISTILERILE 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 26.05.2022, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din **Comuna Bucov, Sat Pleașa, str. Industriei nr.2, Jud. Prahova** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 10.05.2022, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 pe baza raportului prezentat de Administratorul unic; aprobarea acoperirii pierderii de 463.285,30 lei înregistrate la 31.12.2021.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2021 – 21.10.2021 și a Administratorului unic pentru perioada 22.10.2021 – 31.12.2021 ale exercițiului financiar 2021.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2022.
4. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs a Administratorului unic.
5. Împuternicirea Domnului Salameh Nawaf – reprezentant desemnat al Administratorului unic, 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.
6. Împuternicirea D-nei Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Începând cu data de 26.04.2022 situațiile financiare anuale 2021, raportul anual al Administratorului unic, propunerea de acoperire a pierderii înregistrate la 31.12.2021, 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.

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. 26/27.05.2022" 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 10.05.2022 persoane fizice sau juridice pot să transmită opiniile/propunerile/ 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 11.05.2022 și vor fi depuse fie prin e-mail, 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 26/27.05.2022”.

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 27.05.2022 în același loc și la aceeași oră.

Reprezentant desemnat al Administratorului unic,

Salameh Dawaf

