

certificare emitent

PROCURA SPECIALĂ
solicitată de Administratorul unic 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 26.05.2022 ora 10⁰⁰**, 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 27.05.2022**, 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 10.05.2022 (data de referință), după cum urmează:

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