

CONVOACARE

**Consiliul de Administratie al Societății DISTILERIILE 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 25.11.2019, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din **Comuna Bucov, Sat Pleașa, str. Industriei, nr.2, Relevu C8, et.2, camera 32, județ Prahova**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 8.11.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și însușirea hotărârii Nr. 7 din 18.10.2019 a Societății N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009, administrator - membru al Consiliului de Administrație al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A., cu privire la revocarea reprezentantului desemnat în persoana D-nei Gresoiu Oana-Luiza și numirea unui nou reprezentant desemnat în persoana D-nei Paraschiv Simona.
2. Reconfirmarea în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A., pentru perioada rămasă din actualul mandat, respectiv până la data de 23.04.2022, a Societății N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009, reprezentată de D-na Paraschiv Simona.
3. 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.
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.

Începând cu data de 25.10.2019 materialele și documentele 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. 25/26.11.2019" 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 08.11.2019 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 08.11.2019 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 26.11.2019 în același loc și la aceeași oră.

Președinte al Consiliului de Administrație,

p. Salaméh Nawaf



Membru C.A.,

Târcavu Gheorghe

Secretar C.A.,

Olenici Viorel