

Societatea "DISTILERILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852; J29/814/2016
Sediul: Sat Pleaşa, Com. Bucov, Str. Industriei nr.2,
Relevu C8, Et.2, camera 32, Judeţul Prahova
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

HOTĂRÂREA NR. 2/25.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor din data de 25.11.2019 de la Societatea DISTILERILE SABER 1789 S.A., cu sediul în Judeţul Prahova, Comuna Bucov, Sat Pleaşa, Strada Industriei nr.2, Relevu C8, etaj 2, camera 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/814/19.04.2016, CUI 737852, legal constituită, în prezenţa a 96,7629 % din total capital social.

HOTĂRĂŞTE :

1. Însuşirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru , - a hotărârii Nr. 7 din 18.10.2019 a Societăţii N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009, administrator - membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii DISTILERILE SABER 1789 S.A., cu privire la revocarea reprezentantului desemnat în persoana D-nei Gresoiu Oana-Luiza şi numirea unui nou reprezentant desemnat în persoana D-nei Paraschiv Simona pentru perioada rămasă din actualul mandat, respectiv până la data de 23.04.2022.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru, - a reconfirmării în funcţia de administrator – membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii DISTILERILE SABER 1789 S.A., pentru perioada rămasă din actualul mandat, respectiv până la data de 23.04.2022, a Societăţii N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009, reprezentată de D-na Paraschiv Simona, cetăţean român, domiciliată în Bucureşti, Str. Liviu Rebreanu, nr.7, bl.51, sc.2, et.5, ap.67, Sector 3, identificată cu CI seria RX, Nr. 591980, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 10.10.2014, cu valabilitate până la 16.12.2024, CNP 2821216430011.

3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru, – a Domnului Salameh Nawaf - Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care are funcţia şi de Director general al societăţii să încheie şi să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor:

4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru,- a Doamnei Cucoaneș Mirela Ștefania, CNP 2800922297319, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

A.G.O.A.

Târcașu Gheorghe



SECRETARIAT,

Cucoaneș Mirela Ștefania

Olenici Viorel