

Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 25/26.11.2019

Se prezintă pentru luare la cunoștință și însușire hotărârea 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.

Președinte al Consiliului de Administrație
p. Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Gresoiu Oana Luiza

Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 25/26.11.2019

1. Se arată că având în vedere hotărârea 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, prezentată la punctul (1) al ordinei de zi și urmare a însușirii acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A., Consiliul de Administrație propune 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.

Președinte al Consiliului de Administrație
p. Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Gresoiu Oana Luiza

A large, stylized handwritten signature.

A small, stylized handwritten mark or signature.

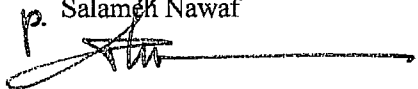
Societatea "DISTILERILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industrii nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 25/26.11.2019

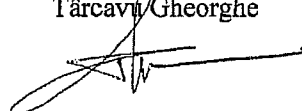
PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 25/26.11.2019 se propune împuternicirea D-lui 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.


Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Tărcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Gresoiu Oana Luiza



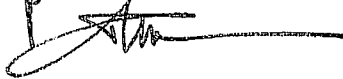
Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 25/26.11.2019

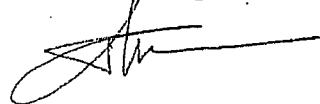
PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, se propune împuternicirea D-nei Cucoaneș Mirela Ștefania.

Președinte al Consiliului de Administrație
p. Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Gresoiu Oana Luiza

