

certificare emitent

PROCURA SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație 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 25.11.2019 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 26.11.2019, 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 08.11.2019 (data de referință), după cum urmează:

<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</i>		<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
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.			
6.	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.			
7.	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.....