

certificare emitent

**BULETIN DE VOT prin CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)
a Societatii DISTILERIILE SABER 1789 S.A.
din data de 27/28.05.2021**

Subsemnatul (numele și prenumele acționarului persoană fizică) _____

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____, reprezentat legal prin _____

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____

deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de Societatea DISTILERIILE SABER 1789 SA înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/814/2016, cod unic de înregistrare RO 737852, cu sediul social în Județul Prahova, Com. Bucov, Sat Pleașa, Str. Industriei nr.2, releveu C8, et.2, camera 32 (reprezentând _____% din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.05.2021 ora 10⁰⁰, (reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot), 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 28.05.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mai sus menționată, materialele aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 11 mai 2021, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează (se va bifa cu X o singură opțiune în rubrica corespunzătoare: P = pentru; I = împotriva; A = abținere):

	<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
1.	Discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 pe baza raportului prezentat de consiliul de administrație; aprobarea acoperirii pierderii de 936.144 lei înregistrate la 31.12.2020.			
2.	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.			
3.	Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2021.			
4.	Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs administratorilor.			
5.	Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 12.06.2020 și până în prezent și care intră în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară		P	I	A
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.			

NOTĂ: Pentru valabilitatea votului trebuie să bifați cu **X** căsuța corespunzătoare opțiunii dumneavoastră. Bifarea mai multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

Nume, prenume deținător de valori mobiliare cu majuscule

Semnătura deținătorului de valori mobiliare sau împuternicitului

Data: _____