

## CONVOCARE

**Consiliul de Administratie al Societății DISTILERILE SABER 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 28.05.2019, ora 10<sup>00</sup>, în sala de ședințe de la sediul societății din **Comuna Bucov, Sat Pleașa** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 12.05.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018 pe baza raportului prezentat de consiliul de administrație; aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la 31.12.2018.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2019.
4. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs administratorilor.
5. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 23.04.2018 și până în prezent și care intră în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
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 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 25.04.2019 situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, propunerea de acoperire a pierderii înregistrate la 31.12.2018, precum și celelalte documente care se supun dezbaterii și aprobării A.G.O.A., pot fi consultate la sediul societății între orele 10<sup>00</sup> și 16<sup>00</sup>, pe website-ul [www.saber.ro](http://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](mailto: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. 28/29.05.2019" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [office@saber.ro](mailto: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.

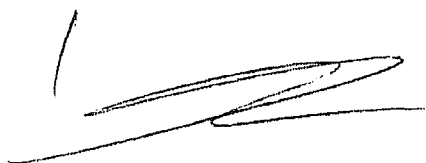
Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro).

Acționarii existenți la data de referință de 12.05.2019 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 10<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> sau de pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro) începând cu data de 13.05.2019 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 29.05.2019 în același loc și la aceeași oră.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Salameh Nawaf**



**Membru C.A.**

**S.C. NS & Sons Global Investment S.A  
Reprezentata de Gresoiu Oana Luiza**



**Secretar C.A.,**

**Olenici Viorel**

