

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 30.05.2016, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din Comuna Bucov, Sat Pleașa pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 16.05.2016, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar; discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015 pe baza rapoartelor administratorilor și a auditorului financiar; aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la 31.12.2015.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2016.
4. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs administratorilor.
5. Diverse - ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 23.01.2015 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 pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 29.04.2016 situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar precum și propunerea de acoperire a pierderii înregistrate la 31.12.2015, precum și celelalte documente care se supun dezbaterii și aprobării A.G.O.A., pot fi consultate la sediul societății între orele 10⁰⁰ și 16⁰⁰, pe website-ul 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) 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. 30/31.05.2016" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: 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.

Acționarii existenți la data de referință de 16.05.2016 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 10⁰⁰ – 16⁰⁰ sau de pe website-ul www.saber.ro începând cu data de 19.05.2016 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 31.05.2016 în același loc și la aceeași oră.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Salameh Nayaf



Membru C.A.

Târșavu Gheorghe



Secretar C.A.,

Olenici Viorel

