



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 192 (XXXIV) — Nr. 1452

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 22 martie 2024

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea
MECAN CONSTRUCT - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 219

din data de 06.02.2024,

a adunării generale extraordinare a acționarilor
MECAN CONSTRUCT - S.A.,
J10/267/1994, CUI 5288452 („Societatea”)

Subsemnații:

DI DOBRICA DUMITRU, identificat cu CNP 1650526103760, cetățean român, cunoscător al limbii române, domiciliat în mun. Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 32B, jud. Buzău, identificat cu CI seria XZ nr. 918538, eliberată de SPCLEP Pătârlagele în data de 25/05/2020, cu valabilitate până la data de 26/05/2030, în calitate de acționar al Societății, deținând un număr de 20700 acțiuni, reprezentând 69% din capitalul social al Societății;

Dna STUPARU-DOBRICA ELENA-DORINA, identificată cu CNP 2940405103821, cetățean român, cunoscătoare a limbii române, domiciliată în Pătârlagele, Str. Patriei nr. 2, bl. A4, et. 4, ap. 13, jud. Buzău, identificată cu CI seria XZ nr. 995961, eliberată de SPCLEP Pătârlagele în data de 28/03/2022, cu valabilitate până la data de 03/08/2031, în calitate de acționar al Societății deținând un număr de 8550 acțiuni, reprezentând 28,5% din capitalul social al Societății;

Dna DOBRICA VERONICA, identificată cu CNP 2680716100114, cetățean român, cunoscătoare a limbii

române domiciliată în Pătârlagele, satul Crâng nr. 18, jud. Buzău, identificată cu CI seria XZ nr. 655801, eliberată de SPCLEP Pătârlagele în data de 16/06/2014, cu valabilitate până la data de 16/07/2024, în calitate de acționar al Societății, deținând un număr de 300 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social al Societății;

Dna DOBRICA FLORINETA-VIORICA, identificată cu CNP 2731014103764, cetățean român, cunoscătoare a limbii române domiciliată în Pătârlagele, satul Fundăturile nr. 7, jud. Buzău, identificată cu CI seria XZ nr. 674697, eliberată de SPCLEP Pătârlagele în data de 13/10/2014, cu valabilitate până la data de 14/10/2024, în calitate de acționar al Societății deținând un număr de 300 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social al Societății,

Dna DOBRICA AURELIA, identificată cu CNP 2440628103760, cetățean român, cunoscătoare a limbii române domiciliată în Pătârlagele, satul Muscel, jud. Buzău, identificată cu CI seria XZ nr. 456867, eliberată de Pol. Pătârlagele în data de 11/03/1994, cu valabilitate până la data de -, în calitate de acționar al Societății deținând un număr de 150 acțiuni, reprezentând 0,5% din capitalul social al Societății,

În calitate de acționari ai societății MECAN CONSTRUCT - S.A., persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Pătârlagele, înregistrată la Registrul Comerțului Buzău sub nr. J10/267/1994, cod unic de înregistrare/cod fiscal 5288452 (denumită în continuare „Societatea”), reprezentând 100% capitalul social al Societății,

renunțând la formalitățile de convocare, cu întrunirea cvorumului necesar conform legii și actului constitutiv, ne-am întrunit la sediul Societății, astăzi, 06.02.2024, și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, am hotărât:

Art. 1. Prelungirea cu 12 luni a perioadei de valabilitate a plafonului revolving de scrisori de garanție bancară contractat la Banca Transilvania - S.A. în baza contractului de credit nr. 00109 din data de 11.05.2009 și actelor adiționale ulterioare și majorarea acestuia cu maximum 12.800.000 lei (douăsprezecemilioaneopt sute mii lei) de la 2.200.000,00 lei (douămilionedouă sute mii lei) la 15.000.000, 00 lei (cincisprezecemilioane lei).

Art. 2. Aprobarea constituirii/menținerii garanțiilor constituite de către Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditul menționat la art. 1 va fi/este garantat cu:

a) Ipoteca imobiliară asupra imobilului compus din teren în suprafața de 29.473 mp și mai multe corpuri de clădire de la C1 la C5, identificate astfel: C1 - buncăr 1 în suprafață construită la sol de 47,34 mp, C2 - sortare în suprafață construită la sol de 42,55 mp, C3 - concasor în suprafață construită la sol de 17,89 mp, C4 - granulator în suprafață construită la sol de 34,67 mp, C5 - buncăr 2 în suprafață construită la sol de 39,4 mp, situate în intravilanul satului și comunei Viperești, tarlăua 65, parcela 2824, județul Buzău, fiind înscris în Cartea Funciară cu nr. 20056 a localității Viperești (nr. CF vechi 89) sub nr. cadastral 247 pentru teren, respectiv nr. cadastral 247 pentru construcții, proprietatea MECAN CONSTRUCT - S.A.

b) Ipoteca imobiliară asupra terenului în suprafață de 7.927 mp, situate în intravilanul satului și comunei Viperești, tarlăua 65, parcela 2824, jud. Buzău, fiind înscris în Cartea Funciară cu nr. 20055 a localității Viperești (nr. CF vechi 90) sub nr. cadastral 248, proprietatea MECAN CONSTRUCT - S.A.

c) Ipoteca imobiliară asupra teren neproductiv în suprafață de 31.216 mp, situate în intravilanul municipiului Buzău, zona Podului Mărăcineni, limitrof drum centura est, județul Buzău, înscris în Cartea Funciară nr. 56959 a mun. Buzău (nr. CF vechi 32064) sub număr cadastral 56959 (nr. cadastral vechi 16382), proprietatea MECAN CONSTRUCT - S.A.

d) Ipoteca imobiliară asupra teren curți construcții în suprafață de 10333 mp înscris în Cartea Funciară nr. 29388 a comunei Vernești, proprietatea MECAN CONSTRUCT - S.A.

e) Ipoteca imobiliară, asupra corpurilor de clădire situate în loc. Vernești, de la C1 la C20 identificate astfel: C1 - Buncăr stocare în suprafață construită la sol 20 mp; C2 - Cale rulare SCHIP în suprafață construită la sol

46 mp; C3 - Cabină comandă în suprafață construită la sol 9 mp; C4 - Siloz filler în suprafață construită la sol 7 mp; C5 - Siloz filler în suprafață construită la sol 7 mp; C6 - Tanc bitum în suprafață construită la sol 16 mp; C7 - Tanc bitum în suprafață construită la sol 16 mp; C8 - Dozator bitum în suprafață construită la sol 6 mp; C9 - Predozator în suprafață construită la sol 9 mp; C10 - Rampă alimentare predozator în suprafață construită la sol 4 mp; C11 - Bandă transportoare în suprafață construită la sol 5 mp; C12 - Cilindru malaxor în suprafață construită la sol 35 mp; C13 - Cilindru uscător în suprafață construită la sol 36 mp; C14 - Bandă transportoare în suprafață construită la sol 10 mp; C15 - Predozatoare aggregate în suprafață construită la sol 53 mp; C16 - Rampă alimentare predozator în suprafață construită la sol 74 mp; C17 - Padocuri aggregate în suprafață construită la sol 19 mp; C18 - Padocuri aggregate în suprafață construită la sol 22 mp; C19 - Cântar în suprafață construită la sol 60 mp; C20 - Centralina în suprafață construită la sol 6 mp, înscrise în Cartea Funciară nr. 29388 a comunei Vernești, proprietatea MECAN CONSTRUCT - S.A.

f) Ipoteca mobiliară asupra încasărilor și soldul conturilor curente deschise la Banca Transilvania - S.A. Sucursala Buzău.

Art. 3. Acordarea mandatului pentru negocierea și semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii deciziilor, adoptate prin prezenta hotărâre.

Dna TATU-MANDREAN IULIA, CNP 2810725103820, cetățean român, cunoscător al limbii române, domiciliat în Mărăcineni, str. Depozitului nr. 15A, jud. Buzău, identificat cu CI seria XZ nr. 760205, eliberată de SPCLEP Buzău, în data de 18.08.2016, cu valabilitate până la data de 25.07.2026, în calitate de Administrator, este persoana împuternicită să reprezinte Societatea - cu puteri depline și nelimitate - în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane implicate, fiind autorizat să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnătură să fiindu-ne pe deplin opozabilă nouă și Societății.

În vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, dna TATU-MANDREAN IULIA va putea negocia și semna în numele Societății, inclusiv dar nelimitativ:

- actul adițional la contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA - S.A. și orice act adițional ulterior acestuia prin care se modifică raportul juridic de creditare (inclusiv se majorează/diminuează suma creditului, se modifică durata creditului/structura garanțiilor/costurile financiare);

- oricare și toate contractele de ipotecă (mobiliară și imobiliară), având ca obiect bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea Societății (inclusiv, dar fără a se limita la conturi, imobile, creanțe, stocuri, echipamente) și actele adiționale ce se vor încheia la acestea;

- bilete la ordin emise de Societate;

- orice documente, declarații, cereri (inclusiv cereri de tragere/rambursare anticipată etc.), formulare etc. necesare.

Art. 4. Față de cele hotărâte mai sus, am luat la cunoștința despre și acceptăm condițiile generale de creditare ale BĂNCII TRANSILVANIA - S.A.

Art. 5. Declaram, totodată, că Societatea are o situație financiară stabilă, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare și/sau reorganizare judiciară și nici nu cunoaștem vreun motiv care ar putea să declanșeze o asemenea procedură, ori care să îi afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la BANCA TRANSILVANIA - S.A.

Prezenta a fost semnată astăzi, 06.02.2024, în trei (3) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar se va remite BĂNCII TRANSILVANIA - S.A.

(1/7.936.835)

Societatea

MARA PRO GYM FITNESS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MARA PRO GYM FITNESS - S.R.L., cu sediul în municipiul Reșița, bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 53, județ Caraș-Severin, înregistrată sub nr. J11/332/2019, identificator unic la nivel european ROONRC.J11/332/2019, cod unic de înregistrare 41001682, care a fost înregistrat sub nr. 1497 din 15.02.2024.

(2/7.936.867)

Societatea

MARAND JOY DISTRIB - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 15.02.2024 a asociatului unic

Societatea Comercială MARAND JOY DISTRIB - S.R.L., cu sediul în Reșița, bdul. Revoluția din Decembrie nr. 19, sc. 1, ap. 12, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/474/2015, CUI 35125066, în prezența:

Dlui UNGUREAN DANIEL-ȘTEFAN, CNP 1730608113678, domiciliat în Reșița, Ale. Zadei, bl. F3, sc. 2, et. 2, ap. 5, jud. Caraș-Severin, identificat prin CI seria KS nr. 649464 eliberată de SPCLEP Reșița la data de 12.06.2019, valabilă până la data de 08.06.2029, în calitate de asociat unic, deținător a 50 părți sociale și respectiv 100% capitalul social și a

Dnei UNGUREAN AURORA, CNP 2560107113670, domiciliată în Reșița, Str. Sportului nr. 6A, et. 2, ap. 9, identificată prin CI seria KS nr. 437339 eliberată de SPCLEP Reșița la data de 21.01.2013, valabilă până la data de 07.01.2073, în calitate de nou asociat,

Legal și statutar convocată și întrunită la sediul social în ședința din data de 15.02.2024, cu unanimitate de voturi decide:

Art. 1 Se aprobă retragerea din societate a asociatului UNGUREAN DANIEL-ȘTEFAN care cesionează întregul său aport la capitalul social în cuantum de 500 lei și respectiv 50 părți sociale către noul asociat UNGUREAN AURORA, conform contractului de cesiune părți sociale nr. 01/15.02.2024.

Art. 2. Se aprobă noua structură a capitalului social, ca urmare a cesiunii părților sociale deținute de asociatul UNGUREAN DANIEL-ȘTEFAN către noul asociat UNGUREAN AURORA:

Capitalul social subscris și vărsat este de 500 lei aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 50 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și este deținut în totalitate de asociatul unic, UNGUREAN AURORA, participarea la beneficiile și pierderile societății fiind de 100%.

Art. 3. Se aprobă revocarea din funcția de administrator al dlui UNGUREAN DANIEL ȘTEFAN și numirea ca nou administrator al societății a dnei UNGUREAN AURORA, pentru un mandat de 99 de ani cu puteri depline de administrare și reprezentare.

Art. 4. Se aprobă conținutul și forma actului constitutiv actualizat al societății.

Art. 5. Prezenta înscrisă a fost redactată de Cabinet avocat Szleacsan Radu-Andrei, în 5 (cinci) exemplare originale, la cererea și pe răspunderea clientului, în baza contractului de asistență juridică nr. 13/15.02.2024 și semnat azi, 15.02.2024.

(3/7.936.868)

Societatea

MARAND JOY DISTRIB - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile

art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MARAND JOY DISTRIB - S.R.L., cu sediul în municipiul Reșița, bulevardul Revoluția din Decembrie nr. 19, scara 1, ap. 12, județ Caraș-Severin, înregistrată sub nr. J11/474/2015, identificator unic la nivel european ROONRC.J11/474/2015, cod unic de înregistrare 35125066, care a fost înregistrat sub nr. 1504 din 15.02.2024.

(4/7.936.869)

**Societatea
BOGY WERKSTATT - S.R.L.**

DECIZIA NR. 1

din 14.02.2024

a asociatului unic privind modificarea
actului constitutiv al
Societății BOGY WERKSTATT - S.R.L.

Subsemnatul, asociat unic, UNGUREANU BOGDAN-COSMIN, CNP 1880122115114, cu domiciliul în oraș Sântana, str. Bucegi nr. 63, județul Arad, act de identitate CI seria ZR nr. 120870 emisă de SPCLEP Sântana la data de 18.01.2024, valabilă până la data 03.08.2031, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% capitalul social, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, decid:

Art. 1. Se actualizează datele de identificare ale asociatului unic/administrator UNGUREANU BOGDAN-COSMIN, conform act de identitate CI seria ZR nr. 120870 emisă de SPCLEP Sântana la data de 18.01.2024.

Art. 2. Se completează obiectul secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN:

4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.

Art. 3. Se mențin restul prevederilor din actul constitutiv.

Prezenta decizie a fost redactată în 4 (patru) exemplare, sub semnătură privată și după ce va fi înregistrată în registrele societății va fi comunicată instituțiilor interesate.

(5/7.936.870)

**Societatea
SOLOMON MEDIA SOLUTIONS - S.R.L.**

DECIZIA NR. 1/13.02.2024

a asociatului unic al
S.C. SOLOMON MEDIA SOLUTIONS - S.R.L.

La sediul social din Dâmbovița, com. Nucet, satul Ilfoveni nr. 70, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, și a statutului S.C. SOLOMON MEDIA SOLUTIONS - S.R.L. asociatul unic, deținând 100% capitalul social:

MARINESCU ADRIAN, CNP 1880127430010, domiciliat în București, sec. 2, Strada Luntrei nr. 6, bl. 7, sc. 3, et. 9, ap. 251, act de identitate C.I. seria RK nr. 284738, emisă de S.P.C.E.P Sector 2, la data de 11.02.2019, valabilă până la data de 27.01.2029, decide:

1. Se schimbă sediul social din Dâmbovița, com. Nucet, satul Ilfoveni nr. 70 în Dâmbovița, com. Ocnîța, satul Ocnîța, Strada Principală nr. 36.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Redactată în 3 (trei) exemplare semnate de către parte, astăzi, 13.02.2024.

(6/7.937.014)

**Societatea
DEPO UTILITATI - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 12.02.2024

a adunării generale a asociaților
DEPO UTILITATI - S.R.L.

Subsemnații: Olaru Nicolae Radu, domiciliat în Rm. Vâlcea, Intrarea Pieptea nr. 32, județul Vâlcea, cetățean român, născut în Lipova, județul Arad la data de 13.06.1971,

lordache Mihnea Alexandru, domiciliat în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 176, bl. 31C, sc. C, ap. 22, jud. Vâlcea, cetățean român, născut în Târgoviște, județul Dâmbovița la data de 02.03.1981,

lordache Diana Elena, domiciliată în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 176, bl. 31C, sc. C, ap. 22, jud. Vâlcea, cetățean român, născută în Galați, județul Galați la data de 07.07.1981,

lordache Magdalena, domiciliată în Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 14, bl. 119, sc. B, ap. 6, jud. Vâlcea, cetățean român, născută în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea la data de 05.01.1978,

Padeanu Stefan, domiciliat în Craiova, str. Izvorul Rece nr. 16, jud. Dolj, cetățean român, născut în Bălești, județul Dolj la data de 18.01.1979,

Padeanu Andreea Diana, domiciliată în Cluj Napoca, Calea Dorobanți nr. 112, et. 2, ap. 28, județul Cluj, cetățean român, născută în Craiova, județul Dolj la data de 21.10.2002, asociați ai DEPO UTILITATI - S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/1027/06.09.2022, CUI 46791604, cu sediul în Rm. Vâlcea, Str. Uzinei nr. 67, etajul 2, jud. Vâlcea, am hotărât continuarea activității societății și următoarele:

Art. 1. Închiderea punctului de lucru situat în Jilava, Șoseaua Giurgiului nr. 296, urmând ca activitatea să se desfășoare la sediul social al societății în Rm. Vâlcea, Strada Uzinei nr. 67, etajul 2.

Art. 2. Subsemnatul, Pădeanu Ștefan, domiciliat în Craiova, str. Izvorul Rece nr. 16, jud. Dolj, cetățean român, născut în Bălești, județul Dolj la data de 18.01.1979, cu aport de 20% din capitalul social, cesionează toate părțile sale sociale în număr de 20 de părți sociale în valoare totală de 6000 lei domnului Pinteă Ionuț Bogdan, cetățean român, domiciliat în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 259H, născut în Rm. Vâlcea, județul Vâlcea la data de 10.06.1983. Totodată, Padeanu Ștefan declară că a primit toate drepturile cuvenite din cesiunea părților sociale.

Art. 3. Iordache Mihnea Alexandru, domiciliat în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 176, bl. 31C, sc. C, ap. 22, jud. Vâlcea, cetățean român, născut în Târgoviște, județul Dâmbovița la data de 02.03.1981 cu aport de 23% din capitalul social, cesionează părți sale sociale în număr de 20 de părți sociale în valoare totală de 6000 lei domnului Pinteă Ionuț Bogdan, cetățean român, domiciliat în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 259H, născut în Rm. Vâlcea, județul Vâlcea la data de 10.06.1983. Totodată, Iordache Mihnea Alexandru declară că a primit toate drepturile cuvenite din cesiunea părților sociale.

Art. 4. Subsemnatul, Iordache Mihnea Alexandru, domiciliat în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 176, bl. 31C, sc. C, ap. 22, jud. Vâlcea, cetățean român, născut în Târgoviște, județul Dâmbovița la data de 02.03.1981, cu aport de 23% din capitalul social, cesionează părți sale sociale în număr de 3 de părți sociale în valoare totală de 900 lei doamnei Iordache Magdalena, domiciliată în Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 14, bl. 119, sc. B, ap. 6, jud. Vâlcea, cetățean român, născută în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea la data de 05.01.1978. Totodată, Iordache Mihnea Alexandru declară că a primit toate drepturile cuvenite din cesiunea părților sociale.

Art. 5. Subsemnata, Iordache Diana Elena, domiciliată în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 176, bl. 31C, sc. C, ap. 22, jud. Vâlcea, cetățean român, născută în Galați, județul Galați la data de 07.07.1981, cu aport de 10% din capitalul social, cesionează toate părțile sale sociale în număr de 10 de părți sociale în valoare totală de 3000 lei domnului Pinteă Ionuț Bogdan, cetățean român, domiciliat în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 259H, născut în Rm. Vâlcea, județul Vâlcea la data de 10.06.1983. Totodată, Iordache Diana Elena declară că a primit toate drepturile cuvenite din cesiunea părților sociale.

Art. 6. Subsemnata, Padeanu Andreea Diana, domiciliată în Cluj Napoca, Calea Dorobanți nr. 112, et. 2, ap. 28, județul Cluj, cetățean român, născută în Craiova, județul Dolj la data de 21.10.2002, cu aport de 14% din capitalul social, cesionează toate părțile sale sociale în număr de 14 de părți sociale în valoare totală de 4200 lei doamnei Iordache Magdalena, domiciliată în Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 14, bl. 119, sc. B, ap. 6, jud. Vâlcea, cetățean român, născută în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea la data de 05.01.1978. Totodată, Padeanu Andreea Diana declară că a primit toate drepturile cuvenite din cesiunea părților sociale.

Art. 7. Olaru Nicolae Radu, domiciliat în Rm. Vâlcea, Intrarea Pieptea nr. 32, județul Vâlcea, cetățean român, născut în Lipova, județul Arad la data de 13.06.1971, cu aport de 23% din capitalul social, cesionează toate părțile sale sociale în număr de 23 de părți sociale în valoare totală de 6900 lei doamnei Iordache Magdalena, domiciliată în Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 14, bl. 119, sc. B, ap. 6, jud. Vâlcea, cetățean român, născută în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea la data de 05.01.1978. Totodată, Olaru Nicolae Radu declară că a primit toate drepturile cuvenite din cesiunea părților sociale.

Art. 8. Schimbarea obiectului principal de activitate al societății în codul CAEN 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții. Se modifică obiectele secundare, acestea vor fi: CAEN 2221, 2229, 3811, 4612, 4673, 4791, 7112, 7711.

Art. 9. Revocarea din funcția de administrator a domnului Iordache Mihnea Alexandru, domiciliat în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 176, bl. 31C, sc. C, ap. 22, jud. Vâlcea, cetățean român, născut în Târgoviște, județul Dâmbovița la data de 02.03.1981.

Art. 10. Revocarea din funcția de administrator a domnului Olaru Nicolae Radu, domiciliat în Rm. Vâlcea, Intrarea Pieptea nr. 32, județul Vâlcea, cetățean român, născut în Lipova, județul Arad la data de 13.06.1971.

Art. 11. Revocarea din funcția de administrator a domnului Padeanu Stefan, domiciliat în Craiova, str. Izvorul Rece nr. 16, jud. Dolj, cetățean român, născut în Băilești, județul Dolj la data de 18.01.1979.

Art. 12. Numirea în funcția de administrator cu puteri depline pentru o perioadă de 50 ani a doamnei Iordache Magdalena, domiciliată în Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 14, bl. 119, sc. B, ap. 6, jud. Vâlcea, cetățean român, născută în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea la data de 05.01.1978.

Art. 13. Repartizarea capitalului social este următoarea:

- asociatul Pinteș Ionuț Bogdan deține 50 părți sociale în valoare totală de 15.000 lei, numerotate de la 1 la 50, reprezentând 50% din capitalul social;

- asociatul Iordache Magdalena deține 50 părți sociale în valoare totală de 15.000 lei, numerotate de la 51 la 100, reprezentând 50% din capitalul social.

(7/7.937.598)

Societatea

CONSULT SPORT MANAGEMENT E & T - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CONSULT SPORT MANAGEMENT E & T - S.R.L., cu sediul în satul Lipia, comuna Gruiu, Șoseaua Lipia-Nuci nr. 144, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/281/2020, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/281/2020, cod unic de înregistrare 40282466, care a fost înregistrat sub nr. 13942 din 20.02.2024.

(8/7.938.600)

Societatea

CONSULT SPORT MANAGEMENT N&D - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CONSULT SPORT MANAGEMENT N&D - S.R.L., cu sediul în satul Lipia, comuna Gruiu, Șoseaua Lipia-Nuci nr. 144, camera nr. 2, județul Ilfov, înregistrată sub

nr. J23/2845/2020, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/2845/2020, cod unic de înregistrare 31801793, care a fost înregistrat sub nr. 13945 din 20.02.2024.

(9/7.938.602)

Societatea

AFY SUD RESIDENCE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale AFY SUD RESIDENCE - S.R.L., cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Strada Eclipsei nr. 137, Construcția C1, parter, bloc 1, ap. 1, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/6024/2020, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/6024/2020, cod unic de înregistrare 43438064, care a fost înregistrat sub nr. 14176 din 21.02.2024.

(10/7.938.604)

Societatea

ELITE TRANSPORT SERVICES - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ELITE TRANSPORT SERVICES - S.R.L., cu sediul în satul Balotești, comuna Balotești, Strada Florilor nr. 7, cam. 2, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/5667/2023, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/5667/2023, cod unic de înregistrare 48715581, care a fost înregistrat sub nr. 14195 din 21.02.2024.

(11/7.938.607)

Societatea

VINTAGE BEAUTY SALON - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

VINTAGE BEAUTY SALON - S.R.L., cu sediul în satul Dudu, comuna Chiajna, Strada Rezervelor nr. 72, parter, camera 1 și 4, bloc 3, ap. 14, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/1524/2014, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/1524/2014, cod unic de înregistrare 33202375, care a fost înregistrat sub nr. 14220 din 21.02.2024.

(12/7.938.609)

**Societatea
OPTILAND GLOBAL - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale OPTILAND GLOBAL - S.R.L., cu sediul în orașul Pantelimon, Strada Livezilor nr. 27, camera 2, bloc Q, scara B, etaj 1, ap. 14, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/3280/2013, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/3280/2013, cod unic de înregistrare 32421792, care a fost înregistrat sub nr. 14346 din 21.02.2024.

(13/7.938.611)

**Societatea
PESCARIA CALDARUSANI - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale PESCARIA CALDARUSANI - S.R.L., cu sediul în satul Moara Vlăsiei, comuna Moara Vlăsiei, Șoseaua Eroilor nr. 323A, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/5617/2020, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/5617/2020, cod unic de înregistrare 43358410, care a fost înregistrat sub nr. 14348 din 21.02.2024.

(14/7.938.614)

**Societatea
BROSCUȚA FANDOSITĂ - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1/20.02.2024

a adunării generale a asociaților

Subsemnații, Bărbat-Tăbăcaru Ana-Cătălina,
CNP 2821231420167, Popa-Platagea Roxana,
CNP 2830712100238, Marin Alexandra-Ioana,

CNP 2851225090039 și Ghițoiu Beatrice Hortensia,
CNP 2780628168116, asociați ai S.C. BROSCUȚA FANDOSITĂ - S.R.L., J23/2053/2012, CUI 30453186 cu sediul în satul Ostratu, comuna Corbeanca, str. Paradisul Verde nr. 8, parter, județul Ilfov, în baza Legii nr. 31/1990 și a statutului societății, am hotărât:

1. Se actualizează datele asociatului și administratorului POPA PLATAGEA ROXANA, conform Actului Constitutiv.

2. Se actualizează datele asociatului MARIN ALEXANDRA-IOANA, conform Actului Constitutiv.

3. Se precizează durata mandatelor administratorilor BĂRBAT-TĂBĂCARU ANA-CĂTĂLINA, CNP 2821231420167 și POPA-PLATAGEA ROXANA, CNP 2830712100238, ca fiind 49 de ani.

4. Se precizează durata de funcționare a societății ca fiind nedeterminată.

5. Dispune radierea întregului obiect secundar de activitate.

6. Se completează obiectul secundar de activitate cu: 1071 - Fabricarea pâinii: fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate; 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; 5610 - Restaurante; 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se va înscrie la ORC.

(15/7.938.617)

**Societatea
BROSCUȚA FANDOSITĂ - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale BROSCUȚA FANDOSITĂ - S.R.L., cu sediul în satul Ostratu, comuna Corbeanca, str. Paradisul Verde nr. 8, parter, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/2053/2012, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/2053/2012, cod unic de înregistrare 30453186, care a fost înregistrat sub nr. 14439 din 21.02.2024.

(16/7.938.618)

Societatea
VITALITY FINANCE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale **VITALITY FINANCE - S.R.L.**, cu sediul în satul Mogoșoaia, comuna Mogoșoaia, strada Ion Băieșu nr. 4, camera 1, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/1378/2019, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/1378/2019, cod unic de înregistrare 33440458, care a fost înregistrat sub nr. 14444 din 21.02.2024.

(17/7.938.620)

Societatea
AGROINDUSTRIALA PANTELIMON - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale **AGROINDUSTRIALA PANTELIMON - S.R.L.**, cu sediul în orașul Pantelimon, str. Sf. Gheorghe nr. 20, județul Ilfov, înregistrată sub nr. J23/2686/2002, identificator unic la nivel european ROONRC.J23/2686/2002, cod unic de înregistrare 5495318, care a fost înregistrat sub nr. 14499 din 21.02.2024.

(18/7.938.625)

Societatea
TEOCOST - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale **TEOCOST - S.R.L.**, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Ghiocilor nr. 3, județul Vâlcea, înregistrată sub nr. J38/553/2008, identificator unic la nivel european ROONRC.J38/553/2008, cod unic de înregistrare 23863833, care a fost înregistrat sub nr. 3539 din 21.02.2024.

(19/7.938.676)

Societatea
ALIFEL CONSTRUCT - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale **ALIFEL CONSTRUCT - S.R.L.**, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Andrei Mureșianu nr. 27, județul Vâlcea, înregistrată sub nr. J38/582/2004, identificator unic la nivel european ROONRC.J38/582/2004, cod unic de înregistrare 16529939, care a fost înregistrat sub nr. 3562 din 21.02.2024.

(20/7.938.678)

Societatea
IONI-FERM - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale **IONI-FERM - S.R.L.**, cu sediul în satul Sâmbotin, comuna Dăești, nr. 254, județul Vâlcea, înregistrată sub nr. J38/513/2014, identificator unic la nivel european ROONRC.J38/513/2014, cod unic de înregistrare 33603270, care a fost înregistrat sub nr. 3590 din 21.02.2024.

(21/7.938.682)

Societatea
BYLMOD - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale **BYLMOD - S.R.L.**, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăescu nr. 32, bloc A7, scara C, etaj 2, ap. 7, județul Vâlcea, înregistrată sub nr. J38/966/2003, identificator unic la nivel european ROONRC.J38/966/2003, cod unic de înregistrare 15934127, care a fost înregistrat sub nr. 3592 din 21.02.2024.

(22/7.938.684)

**Societatea
CUART - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CUART - S.R.L., cu sediul în satul Olteni, comuna Bujoreni, com. Bujoreni nr. 45, județul Vâlcea, înregistrată sub nr. J38/461/1998, identificator unic la nivel european ROONRC.J38/461/1998, cod unic de înregistrare 11520980, care a fost înregistrat sub nr. 3602 din 21.02.2024.

(23/7.938.686)

**Societatea
DELTA GAS COV - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale DELTA GAS COV - S.R.L., cu sediul în municipiul Giurgiu, Șoseaua Sloboziei nr. KM 4, Corp C10, camera nr. 1, județul Giurgiu, înregistrată sub nr. J52/89/2005, identificator unic la nivel european ROONRC.J52/89/2005, cod unic de înregistrare 17243195, care a fost înregistrat sub nr. 1776 din 14.02.2024.

(24/7.938.738)

**Societatea
ACORD COM - S.R.L.**

DECIZIA NR. 1

din data de 09.02.2024,
a asociatului ACORD COM - S.R.L.

Subsemnatul, FRUMUȘELU ROMEO-TIBERIU, de cetățenie română, domiciliat în mun. Giurgiu, Str. Cerbului nr. 9, jud. Giurgiu, CNP 1560213520036, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% capitalul social al societății, decid:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea Societății ACORD COM - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Declar că societatea are următoarele bunuri:

- Spațiul comercial Boxa nr. 21, situat în mun. Giurgiu, Piața Centrală 1848, județul Giurgiu, având nr. cadastral 45140-C1, Carte funciară nr. 45140-C1 Giurgiu.

Art. 3. După plata creditorilor, activele societății rămân asociatului unic.

Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.

(25/7.938.747)

**Societatea
FOTO VIDEO VATAFU - S.R.L.**

DECIZIA NR. 1/30.12.2023

a asociatului unic al
Firmei FOTO VIDEO VATAFU - S.R.L.

Subsemnatul, Vătafu Marin, domiciliat în jud. Giurgiu, satul Naipu, comuna Ghimpați, Șos. București-Alexandria nr. 32, în calitate de asociat unic al Firmei FOTO VIDEO VATAFU - S.R.L., cu sediul în jud. Giurgiu, satul Naipu, comuna Ghimpați, șos. București-Alexandria nr. 32, camera 1, cu J52/546/2017, C.U.I. 37848175, am hotărât dizolvarea și lichidarea societății, fără numire de lichidator, conform art. 227 alin. 1 lit. d și art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se precizează că societatea nu are datorii și nici active de repartizat.

(26/7.938.748)

**Societatea
GOLDEN FOODS SNACKS - S.A.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale GOLDEN FOODS SNACKS - S.A., cu sediul în București, sectorul 1, strada Benjamin Franklin nr. 9, camera nr. 3, etaj 3, ap. 6, înregistrată sub nr. J40/642/2013, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/642/2013, cod unic de înregistrare 24645268, care a fost înregistrat sub nr. 59676 din 13.02.2024.

(27/7.940.664)

Societatea
INSTITUTUL DE CERCETARI
IN TRANSPORTURI INCERTRANS - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acesteia, prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17093/29.06.1993, având cod unic de înregistrare: RO4282451, convoacă la adresa punctului de lucru situat în București, șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sectorul 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 25.04.2024, ora 10.30, cu următoarea ordine de zi:

1. constatarea încetării mandatelor unor administratori provizorii, respectiv al doamnei JURCUȚ Laura Mihaela și al domnului ȘTEFĂNOIU Adrian, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 365/18.10.2023;

2. alegerea unor administratori provizorii ai societății;

3. stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2;

4. stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai Societății, aleși potrivit pct. 2;

5. aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai Societății aleși potrivit pct. 2;

6. împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății, în forma aprobată la pct. 5;

7. prezentarea raportului anual elaborat de Consiliul de Administrație cu privire la activitatea Societății Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. pentru anul 2023;

8. prezentarea Raportului administratorilor Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS - S.A. privind activitatea aferentă anului financiar 2023;

9. prezentarea spre aprobare a descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2023;

10. aprobarea situațiilor financiare anuale ale Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A., aferente exercițiului financiar 2023 (Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2023 și a Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023;

11. aprobarea repartizării profitului net realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A., pentru exercițiul financiar 2023, în suma totală netă de 49.614,46 lei, conform O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) Repartizare profit 2023:

- rezerva legală (5% - art. 1 alin. a) - 2.480,72 lei;

- dividende brute cuvenite acționarilor (50% - art. 1 alin. f) - 35.642,34 lei;

- constituire sursa proprie de finanțare (art. 1 alin. g) - 11.491,40 lei.

b) Utilizare:

- suma totală de distribuit sub formă de dividende - 35.642,34 lei;

- valoarea dividendului brut pe acțiune este de 0,03 lei/acțiune.

c) Data plății dividendelor pentru exercițiul financiar 2023 la data de 10.10.2024.

12. prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a Societății Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023;

13. aprobarea ratificării Actului Adițional nr. 1/29.12.2023 la contractul de prestări servicii audit nr. 34/30.03.2021, încheiat între INCERTRANS și auditorul financiar statutar S.C. A&A Contendia - S.R.L., având ca obiect auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023;

14. împuternicirea Directorului General al Societății Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru depunerea și semnarea în numele Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entități publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților necesare cu privire la hotărârile AGA adoptate în data de 25/26 aprilie 2024;

15. aprobarea datei de 24.09.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

16. aprobarea datei de 23.09.2024, ca „ex-date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

17. aprobarea datei de 10.10.2024, ca Data Plății, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile ședinței AGOA din 25.04.2024, acționarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2024, stabilită ca dată de referință conform dispozițiilor art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu disp. art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care Adunarea Generală nu se va putea ține la data anunțată din cauza neîndeplinirii condițiilor de **cvorum** și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, aceasta se va ține în data de 26.04.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor la adresa punctului de lucru al Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro începând cu data de 25.03.2024, putând fi consultată și completată până cel mai târziu la data de 16.04.2024, ora 11.00, data-limită până la care se pot duce la îndeplinire prevederile art. 117 teza a II-a și art. 117¹ alin. (2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii societății au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a și art. 117¹ alin. (2) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile vor fi transmise fie (a) în format fizic/letric, la registratura Societății Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. situată la adresa punctului de lucru din București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa, B1, et. 2, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PROPUNERI DE ADMINISTRATORI PROVIZORII - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau (b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa incertrans@incertrans.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de 16.04.2024, ora 11.00, acesta fiind termenul-limită.

În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) 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

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin. 3) din Legea nr. 24/2017 până la data de 08.04.2024, sub sancțiunea decăderii.

În conformitate cu dispozițiile art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 19.04.2024, termen de decădere. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății, www.incertrans.ro, în format întrebare-răspuns.

Propunerile sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat, la adresa punctului de lucru precizată mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări

societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării. Propunerile sau întrebările acționarilor care nu sunt primite la adresa punctului de lucru precizată mai sus până la datele mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

Accesul acționarilor înregistrați la data de referință la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care le atestă această calitate (de exemplu extras/certificat constatator emis de Registrul Comerțului).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane pe baza unei procuri speciale sau pot vota prin corespondență conform procedurilor afișate pe website-ul societății: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea în sala de sedință.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință, eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română;

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Împuternicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale poate fi dată de un acționar și unei instituții de credit care prestează servicii de custodie.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale ale Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Începând cu data de 25.03.2024, formularele de împuterniciri speciale, generale, precum și materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obține de la adresa punctului de lucru precizată mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descărca de pe website-ul societății.

Împuternicirile, în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare, la adresa punctului de lucru al Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, până la data de 23.04.2024, ora 10.30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” (vă rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

Acționarii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarilor li se vor pune la dispoziție gratuit Buletinele de vot prin corespondență începând cu data de 25.03.2024 la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, precum și pe website-ul societății: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondență va fi depus la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. precizată mai sus, în plic închis, până la data de 23.04.2024, ora 10.30, în plic închis, cu mențiunea expresă pe plic: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” (vă rugăm să aveți în vedere că registratura societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare).

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, Buletinul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat și semnat în original va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 3 luni de zile înainte de data publicării convocării, în original sau copie certificată conform cu originalul, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot prin corespondență.

Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. din București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sectorul 1, până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

(28/7.986.984)

Societatea
CLĂBUCET ESTIVAL 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al Societății CLĂBUCET ESTIVAL 2002 - S.A., cu sediul în loc. Neptun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale actului constitutiv al Societății, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A. corp clădire Serviciul tehnic (birou), jud. Constanța, în data de 25.04.2024, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2023, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2023.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023.

3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2023.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

5. Alegerea auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

6. Alegerea/realegerea în funcție a administratorilor societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator se va face la sediul societății începând cu data publicării convocatorului și până la data - limită de 19.04.2024.

7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art. 106 din Legea nr. 24/2017.

8. Propunerea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 16.05.2024 ca ex-date conform Regulamentului nr. 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de 15.04.2024.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit în data de 25.04.2024, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2024, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta/sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a ședințelor din data 25-26.04.2024, la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale 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 adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordini de zi revizuite de către societate;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 08.04.2024;

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com”, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024”.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9.00 - 15.00. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, până inclusiv la data de 19.04.2024, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin

utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10.00 - 14.00, de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau la adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com”.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., corp clădire Serviciul tehnic (birou), jud. Constanța, în plic închis, sau pe adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com” până la data de 19.04.2024, ora 12.00, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, pe adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com” sau la numărul de telefon 0241-491.073, între orele 10.00-14.00.

(29/7.986.997)

Societatea COMPLEX COMET - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
COMPLEX COMET - S.A., București

Administratorul unic al societății COMPLEX COMET - S.A., cu sediul social în București, bd. Timișoara nr. 84, sectorul 6, cod unic de înregistrare RO2622360, nr. înmatriculare la Registrul Comerțului J40/391/1991, tel: 021/444.18.66, fax: 021/444.18.69, potrivit deciziei Administratorului societății din data de 19 martie 2024, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății - AGOA, în data de 23 aprilie 2024, ora 10.00, la sediul societății din București, bd. Timișoara nr. 84, sectorul 6.

În cazul în care, la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 24 aprilie 2024, ora 10.00, având aceeași Ordine de zi.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2024, „data de referință”, în Registrul Acționarilor Societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA. În cazul unei a doua convocări a AGOA, data de referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. **Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, pe baza Raportului administratorului unic al Societății și a Raportului Auditorului financiar al Societății.**

2. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar 2023;**

3. **Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2024;**

4. **Aprobarea remunerației convenite auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar al anului 2024;**

5. **Prelungirea duratei contractului încheiat cu auditorul financiar al societății, respectiv de la data de 30.05.2024 până la data de 30.05.2025;**

6. **Stabilirea datei de 13.05.2024 ca „data de înregistrare”.**

7. **Stabilirea datei de 12.05.2024 ca data „ex date”.**

8. **Împuternicirea doamnei BARBULESCU ANA, Administrator unic al Societății, să semneze Hotărârea și să reprezinte societatea în relația cu Oficiul Registrului Comerțului București, Bursa de Valori București - S.A., Autoritatea de Supraveghere Financiară și/sau orice altă persoană - fizică sau juridică - implicată în vederea înregistrării, publicării, notificării Hotărârii Adunării Generale Ordinare către orice persoană interesată, precum și a îndeplini orice formalități ar fi necesare în scopul ducerii la îndeplinire a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, putând întocmi, semna și depune ori primi orice acte ar fi necesare în acest scop, inclusiv dreptul de a semna, în numele societății, contractul de prestări servicii de audit cu auditorul financiar, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă atât societății, cât și terților, putând delega, pe bază de delegație, o altă persoană pentru a duce la îndeplinire Hotărârea și/sau pentru a îndeplini orice acte,**

operațiuni ar fi necesare în scopul înregistrării, publicării și ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Precizări privind ședința AGOA

I. **Cerințele de identificare aplicabile acționarilor**

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

(a) **În cazul acționarilor persoane fizice:**

(i) **Să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaportul pentru cetățenii străini) care să permită identificarea acestuia în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A.**

- **Constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar.**

(b) **În cazul acționarilor persoane juridice:**

(i) **Constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central - S.A., și copie a certificatului constatator (nu mai vechi de 30 zile înainte de data AGOA), o copie după documentul care probează calitatea reprezentantului legal al celui care îl reprezintă.**

(ii) **Constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului.**

II. **Materiale informative privind Ordinea de zi**

Vor fi puse la dispoziția acționarilor în format electronic pe websit-ul societății, la adresa www.complexcomet.ro, secțiunea „Investitori Adunarea Generală a Acționarilor” și în format fizic la Registratura societății de la sediul social, care funcționează de luni până vineri, între orele 9.00-17.00:

(1) **De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:**

(a) **Convocatorul AGOA**

(b) **Situațiile financiare anuale individuale ale Complex Comet - S.A., pentru exercițiul financiar 2023, însoțite de raportul auditorului independent;**

(c) **Raportul Administratorului pentru anul 2023;**

(d) **Alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.**

(2) **Începând cu data de 26 martie 2024 și până la (inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:**

(a) **Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;**

(b) Textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA;

(c) Formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;

(d) Formular de împuternicire generală;

(e) Formularul de vot prin corespondență;

(f) Documentele care urmează să fie prezentate AGOA;

(g) Alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe Ordinea de zi a AGOA.

Documentele menționate la punctul 1 (a) și (d) și punctul 2 (b), (c), (d), și (f), vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe Ordinea de zi a AGOA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la pct. 1 și 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de 26.03.2024. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus, pot adresa întrebări în scris privind subiectele de pe Ordinea de zi a ședinței AGOA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA, respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație a Societății și vor fi transmise fie în format fizic (personal sau prin servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire), la Registratura Societății, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de 13 aprilie 2024, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII-PENTRU AGOA DIN DATA DE 23 aprilie 2024”, fie prin e-mail la adresa: comet.bucuresti@gmail.com.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa: www.complexcomet.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a ședinței AGOA.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocării Ședinței AGOA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

(a) Să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare.

(b) Fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;

(c) Să fie adresate Consiliului de Administrare al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 01 aprilie 2024. Modalitatea de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU AGOA DIN DATA DE 23 aprilie 2024”;

(d) În cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Dacă va fi cazul, convocatorul revizuit cu noua Ordine de zi, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 5 aprilie 2024, la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa: www.complexcomet.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor”, iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial, și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea acționarilor la ședința AGOA

Acționarii înscriși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central - S.A., pot participa și pot vota în cadrul AGOA:

- Personal, prin vot direct;

- Prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar” în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat)

- Prin corespondență.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus.

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Împuternicirile speciale și generale pot fi trimise în format fizic la Registratura societății de la sediul social, fie prin e-mail la adresa comet.bucuresti@gmail.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 20 aprilie 2024, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 APRILIE 2024”.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de societate și se va face mențiunea despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Formularul împuternicirii speciale:

(a) Va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 26 martie 2024 pe website-ul societății la adresa www.complexcomet.ro, secțiunea „Investitori>Adunarea Generală a Acționarilor”.

(b) Formularul împuternicirii va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat în forma actualizată la adresa de mai sus.

(c) Va fi completat de acționari în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

(c) Votul prin corespondență

Exprimarea votului în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență va fi trimis în original fizic la Registratura Societății de la sediul social, fie prin e-mail la adresa comet.bucuresti@gmail.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 20 aprilie 2024. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 APRILIE 2024”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare, prevăzute la secțiunea I de mai sus.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul de vot prin corespondență

(a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 26 martie 2024 pe website-ul societății la adresa www.complexcomet.ro, secțiunea, „Investitori>Adunarea Generală a Acționarilor”;

(b) va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat în forma actualizată la adresa de mai sus.

(d) Accesul acționarilor în sala de ședințe, se face prin Secretariatul AGOA începând cu ora 09.30 pentru verificarea și validarea împuternicirilor depuse, precum și validarea voturilor prin corespondență.

(30/7.986.998)

**Societatea
COMAT - S.A.**

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor COMAT - S.A.

Domnul BONCIU SORIN, administratorul unic al societății COMAT - S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în România, mun. Giurgiu, bd. București nr. 225, județul Giurgiu, nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991, C.U.I.: RO 1291838, având în vedere prevederile art. 14 din Actul Constitutiv actualizat la data de 25.04.2023 al COMAT - S.A., precum și în

temeiul art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMAT - S.A. pentru data de 24.04.2024, ora 12.00, la adresa din București, str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sectorul 1, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2023.

2. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

3. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2023.

4. Aprobarea Raportului auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.

5. Stabilirea datei de 15.05.2024, dacă este cazul, ca dată de înregistrare, aceasta trebuind să fie de minimum 10 zile lucrătoare de la data hotărârii și stabilirea datei de 14.05.2024, ca dată „ex-date”.

6. Aprobarea împuternicirii dlui Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Conform art. 105 alin. (3) - (6) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) 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;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a Adunării Generale a Acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea

termenului prevăzut la art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a Adunărilor Generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, înscrisi în Registrul Acționarilor COMAT - S.A., este 10.04.2024.

În măsura în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut de art. 112 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 25.04.2024, ora 12.00, la adresa din București, str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sectorul 1.

Documentele de interes pot fi consultate de către acționari la adresa din București, str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sectorul 1, începând cu data de 01.04.2024 și până la data de 19.04.2024, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 - 15.00 sau pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se poate face personal sau, potrivit dispozițiilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, acționarii (persoane fizice și juridice) pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară în baza unei procuri speciale.

Acționarii societății pot opta pentru a vota prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMAT - S.A., utilizând Formularul de vot prin corespondență care poate fi descărcat de pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro sau se poate obține de la sediul societății.

Procurile speciale și formularul de vot prin corespondență, ale căror modele se regăsesc și pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro, completate și semnate de acționar, însoțite de copia

actului de identitate a acționarului (persoană fizică)/copie certificatului de înregistrare (persoană juridică) se vor expedia la adresa din București, str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sectorul 1, în original, astfel încât acestea să fie primite de către societate cu minimum 48 de ore înainte de data ținerii AGOA, iar notificarea desemnării reprezentantului poate fi transmisă prin e-mail la adresa: office@comatgiurgiu.ro până la data de 19.04.2024, ora 12.00.

Societatea
ELECTROMAGNETICA - S.A.

CONVOCARE

a A.G.O.A. și A.G.E.A.
ELECTROMAGNETICA - S.A.
pentru 25/26 aprilie 2024

Consiliul de Administrație al Societății ELECTROMAGNETICA - S.A., cu sediul în București, Calea Rahovei nr. 266-268, sectorul 5, întrunit în ședința din data de 21 martie 2024, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (A.G.O.A.) în data de 25 aprilie 2024, ora 10.00 (prima convocare), respectiv 26 aprilie 2024, ora 10.00 (a doua convocare), și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (A.G.E.A.) în data de 25 aprilie 2024, ora 12.00 (prima convocare),

În vederea participării la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul și data de desfășurare a adunării menționate mai sus până cel târziu la ora 10.00 pentru stabilirea listei de prezență și vor prezenta actul de identitate (buletin/pașaport/carte de identitate).

(31/7.986.999)

respectiv 26 aprilie 2024, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central - S.A., la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2024, considerată dată de referință pentru aceste adunări.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2023, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar;

2. aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate la data de 31 decembrie 2023;

3. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023, respectiv:

Administrator	Perioada mandatului
Cioacă Sorin - Iulian	3 iulie -18 octombrie 2023 18 octombrie - 31 decembrie 2023
Trifu Mihai	18 octombrie - 31 decembrie 2023
Zoescu Mihai	1 ianuarie - 18 octombrie 2023
Bușu Cristian	1 ianuarie - 18 octombrie 2023
Gagea Cristina - Gabriela	1 ianuarie - 27 aprilie 2023 (administrator provizoriu) 27 aprilie - 18 octombrie 2023 18 octombrie - 31 decembrie 2023
Scheușan Eugen	1 ianuarie -18 octombrie 2023 18 octombrie - 31 decembrie 2023
Macovei Octavian	1 ianuarie - 28 mai 2023
Stancu Traian	1 ianuarie - 18 octombrie 2023
Stancu Ioan	1 ianuarie - 18 octombrie 2023
Stoica Mihail	28 mai - 3 iulie 2023 (administrator provizoriu)
Cucu Daniela	18 octombrie - 31 decembrie 2023

4. aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024;

5. aprobarea Politicii de remunerare a societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

6. aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

7. alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție și fixarea limitelor asigurării de răspundere profesională;

8. aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit de pe lângă Consiliul de Administrație, constituit conform art. 140 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercițiul financiar al anului 2024;

9. aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze, în numele societății, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în forma și conținutul prezentate în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

10. aprobarea datei de 16.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 15.05.2024 ca ex-date, conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

11. mandatarea domnului Cristian - Iulian Radu și/sau doamnei Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății, hotărârile prezentei A.G.O.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei A.G.O.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire este următoarea:

1. aprobarea dobândirii, înstrăinării, schimbului sau constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulat, este de cel mult 35% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele și mandatarea Consiliului

de Administrație de a analiza și decide dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a activelor din categoria activelor imobilizate ale societății, modalitatea de vânzare, de a implementa decizii de a vinde sau nu, în funcție de orice oportunități disponibile și de condițiile relevante ale pieței, precum și a face toate demersurile legale în vederea încheierii actului juridic de dobândire/înstrăinare/schimb/constituire în garanție, în limita aprobată mai sus;

2. aprobarea modificării actului constitutiv al societății, astfel:

Art. 3 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„3.2. Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.”

Art. 3 alin. (3) se elimină.

Art. 7 alin. (2) se elimină.

Art. 7 alin. (3) se elimină.

Art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„8.2. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central - S.A.”

Art. 10 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„10.1. Acțiunile sunt indivizibile, societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.”

Art. 10 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„10.3. Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face pe o piață reglementată din România, respectiv Bursa de Valori București.”

Art. 12 alin. (3) punct 9 se elimină.

Art. 12 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„12.4. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

12.4.1. schimbarea formei juridice a societății;

12.4.2. mutarea sediului societății;

12.4.3. schimbarea obiectului de activitate al societății;

12.4.4. prelungirea duratei societății;

12.4.5. majorarea capitalului social;

12.4.6. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

12.4.7. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

12.4.8. dizolvarea anticipată a societății;

12.4.9. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

12.4.10. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

12.4.11. emisiunea de obligațiuni;

12.4.12. orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

Art. 13 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„13.6. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.”

Art. 13 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„13.7. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerii, cu respectarea legislației privind piața de capital.”

Art. 13 alin. (12) se modifică și va avea următorul conținut:

„13.12. Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării sau prin publicarea pe pagina de internet a societății, la secțiunea „Întrebări frecvente”.”

Art. 14 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„14.5. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație, iar, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul, pe baza împuternicirii date de președinte.”

Art. 14 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„14.6. Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți unul până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care-l prezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor prezente

și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.”

Art. 15. alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„15.4. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a.”

Art. 15 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„15.6. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

a) schimbarea obiectului principal de activitate;

b) transformarea transfrontalieră a societății;

c) schimbarea formei societății;

d) fuziunea sau divizarea societății, inclusiv transfrontalieră.

Dreptul de retragere poate fi exercitat:

a) în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la lit. a)-c);

b) de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la lit. d).

Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă, sau, după caz, certificatul de acționar. Prețul plătit de societate acționarului care își exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un evaluator independent înregistrat la A.S.F. în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii. Expertul este numit de judecătorul delegat, la cererea Consiliului de Administrație.”

Art. 16 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„16.5. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație se procedează conform dispozițiilor legale în vigoare, durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.”

Art. 16 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

„16.10. Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, ședințele urmând a se convoca și desfășura cu respectarea prevederilor legale aplicabile, precum și în conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. Participarea la ședințele Consiliului de

Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet sau intranet ș.a.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de alți membri în baza unei împuterniciri. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un alt membru la o ședință. Împuternicirea va fi transmisă secretariatului înainte de începerea ședinței. În condiții de urgență sau în imposibilitatea participării administratorilor la lucrările ședinței, Președintele Consiliului poate hotărî desfășurarea ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, conform procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar:

a) la convocarea președintelui,

b) la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului de Administrație.

Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de Președinte.

Președintele numește prin decizie un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia."

Art. 16 alin. (11) se modifică și va avea următorul conținut:

„16.11. În cazul în care convocarea a fost realizată de către Președintele Consiliului de Administrație, acesta stabilește ordinea de zi, informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. În cazul în care convocarea a fost realizată conform art. 16.10. lit. b), ordinea de zi este stabilită de către membrii Consiliului de Administrație care au cerut întrunirea."

Art. 16 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut:

„16.14. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de Președinte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței de secretarul Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de către administratorii prezenți la ședință."

Art. 16 alin. (23) se elimină.

Art. 16 alin. (24) se renumerează și devine art. 16 alin. (23).

Art. 16 alin. (25) se elimină.

Art. 16 alin. (26) se renumerează și devine art. 16 alin. (24).

Art. 16 alin. (27) se renumerează și devine art. 16 alin. (25).

Art. 16 alin. (28) se elimină.

Art. 17 alin. (1) punct 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„17.1.2. aprobă structura organizatorică a societății."

Art. 17 alin. (1) punct 18 se modifică și va avea următorul conținut:

„17.1.18. hotărăște, în limitele stabilite de adunarea generală, dacă directorul general, directorii și salariații societății pot beneficia de stimulente."

Art. 17 alin. (1) se completează cu punctele (20) și (21), care au următorul conținut:

„17.1.20. înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică sau schimbarea sediului acestora;

17.1.21. decide înființarea/desființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale."

Art. 18 alin. (13) se modifică și va avea următorul conținut:

„18.13. Consiliul de Administrație poate delega directorilor atribuțiile prevăzute la art. 17.14."

Art. 18 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut:

„18.14. Personalul societății este angajat sau concediat de directorul general sau de un împuternicit al acestuia."

Art. 22 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„22.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege."

Art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 27. Modificarea formei juridice

27.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

27.2. Societatea va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute de legislația în vigoare."

Art. 28 alin. (1) punct 6 se elimină.

Art. 28 alin. (1) punct 7 se renumerează și devine art. 28 alin. (1) punct 6.

3. Aprobarea datei de 16.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 15.05.2024 ca ex-date conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018.

4. Mandatarea domnului Cristian-Iulian Radu și/sau doamnei Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei A.G.E.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei

A.G.E.A. în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru ii) semnarea actului constitutiv actualizat și pentru iii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Începând cu 21 martie 2024, convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procură specială pentru reprezentarea acționarilor la A.G.O.A./A.G.E.A., numărul total de acțiuni și de drepturi de vot, precum și informațiile cu privire la persoanele propuse pentru alegerea ca administrator (nume, localitate de domiciliu și calificarea profesională) se află la dispoziția acționarilor și se pot consulta sau procura de către acționari fie la sediul societății, respectiv Direcția Juridică, zilnic, de luni până vineri, între orele 7.00-15.00, fie se pot consulta pe website-ul societății (www.electromagnetica.ro/) în secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2024, în timp ce regulamentul privind desfășurarea adunărilor generale și respectarea drepturilor acționarilor se poate consulta în secțiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativă. Lista cu persoanele propuse pentru alegerea ca administrator ce cuprinde numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională se află la dispoziția acționarilor și se poate consulta de către acționari fie la sediul societății, respectiv Direcția Juridică, zilnic, de luni până vineri, între orele 7.00-15.00, fie pe website-ul societății (www.electromagnetica.ro/) în secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2024.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) 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 ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Orice acționar poate propune un candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație. Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâre propuse, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor, precum și propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliul de Administrație, însoțite de CV-ul candidatului vor fi transmise în termen de 15 zile de la data publicării convocării astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus în plic închis la Registratură sau transmis prin curierat rapid sau prin poștă cu confirmare de primire, având înscrisă în

clar, cu majuscule, mențiunea „PENTRU A.G.O.A./A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”;

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, menționând la subiect „PENTRU A.G.O.A./A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”.

Dacă este cazul, ordinea de zi revizuită se va publica în conformitate cu prevederile legale.

Acționarii societății, indiferent de participația deținută, pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale la Direcția Juridică, în plic închis, până la data de 23.04.2024, ora 10.00. Plicurile conținând întrebările și documentele atașate vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea „PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”, respectiv, „PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2024/Întrebări frecvente. În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal al acționarului, persoanele care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care trimit candidaturi vor transmite următoarele documente în original sau în copie conformă cu originalul: un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și acțiunile deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, copia actului de identitate sau echivalent în cazul acționarilor persoane fizice și, în cazul acționarilor persoane juridice, copia actului de identitate al reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document care să ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de către o autoritate din statul în care acționarul este înregistrat, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică ce au furnizat anterior datei de referință informațiile privind reprezentantul lor legal către Depozitarul Central - S.A., astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor la data de referință, nu trebuie să mai facă dovada calității de reprezentant legal al acționarului prin transmiterea de documente.

Numai acționarii înregistrați la data de referință pot participa la Adunarea Generală și își pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanți pe bază de procură specială sau generală, fie înainte de adunare, prin corespondență, pe baza buletinului de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor și al reprezentanților la adunări și/sau votul prin corespondență este permis prin simpla probă a identității astfel:

- Acționari persoane fizice - personal, în baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetățenii români, pașaport/act de identitate pentru cetățenii UE, pașaport pentru cetățenii străini non-EU);

- Acționari persoane fizice - prin reprezentant, în baza unei procuri speciale sau generale și a actului de identitate al reprezentantului;

- Acționari persoane juridice - prin reprezentantul legal, în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central - S.A. În situația în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada calității de reprezentant legal se face în baza certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului;

- Acționari persoane juridice - prin împuternicit, în baza unei procuri speciale sau generale, semnate și ștampilate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite

de actul de identitate al celui căruia i s-a delegat competența de reprezentare, împreună cu copia conformă a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

În cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; iii) procura specială este semnată

de acționar. Procura specială și declarația trebuie depuse la emitent în original, semnate și, după caz, ștampilate.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondență semnat de acționar poate fi transmis fără a fi necesare alte documente dacă este însoțit de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, și ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. Formularul de vot prin corespondență și declarația instituției de credit trebuie depuse la Companie în original, semnate de reprezentantul legal al instituției de credit și, după caz, ștampilate. După completarea în limba română sau engleză, procura specială sau generală, respectiv buletinul de vot prin corespondență, semnat și după caz ștampilat, va trebui să parvină societății până la data de 23.04.2024, ora 10.00, pentru A.G.O.A., în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”, și până la data de 23.04.2024, ora 12.00, pentru A.G.E.A., în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”, sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondență în adunarea generală, conform prevederilor legale. Respectând aceleași termene, Procurile speciale sau generale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro. menționând la subiect „PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”, respectiv „PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”.

În cazul procurilor generale, acestea se depun în copie cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, o singură dată înainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunările generale întrunite în termenul de valabilitate. Procura generală poate fi acordată pe o perioadă ce nu poate depăși 3 ani cu condiția ca aceasta să fie acordată de acționar în calitate de client unui intermediar sau unui avocat și numai dacă împuternicitul nu se află într-un conflict de interese.

Procura generală va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

În cazul completării ordinii de zi sau a listei de candidați, societatea va pune la dispoziția acționarilor formulare de procură specială și de vot prin corespondență actualizate.

În cazul în care pe data de 25 aprilie 2024 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua adunare generală ordinară se convoacă pentru data de 26 aprilie 2024, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care pe data de 25 aprilie 2024 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua adunare generală extraordinară se convoacă pentru data de 26 aprilie 2024, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul Electromagnetica - S.A. este de 67.603.870,40 lei și este format din 676.038.704 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

În conformitate cu actul constitutiv al societății, raportat la prevederile art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, poziția de „abținere” exprimată de un acționar sau de către un reprezentant prezent cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor reprezintă un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

Informații suplimentare se pot obține la Direcția Juridică, telefon - 0214042129, 0214042131, 0214042102, sau e-mail juridic@electromagnetica.ro.

(32/7.987.000)

Societatea
HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale actului constitutiv al Societății, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou),

jud. Constanța, în data de 25.04.2024, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2023.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023.

3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2023.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

5. Alegerea auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art. 106 din Legea nr. 24/2017.

7. Propunerea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 16.05.2024 ca ex-date conform Regulamentului nr. 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale este data de 15.04.2024.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit în data de 25.04.2024, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 26.04.2024, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a Adunării Generale, acționarii societății pot consulta/sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a ședințelor din data 25-26.04.2024 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 7.583.302 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale 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 Adunării Generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordini de zi revizuită de către societate;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 08.04.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024”.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a Adunării Generale, între orele 9.00 - 15.00. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 19.04.2024, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a Adunării Generale, între orele 10.00 - 14.00 de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în plic închis, sau pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, până la data de 19.04.2024, ora 12.00, cu mențiunea scrisă clar, cu

majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com sau la numărul de telefon 0241-491.073, între orele 10.00 - 14.00.

(33/7.987.002)

**Societatea
TERRA ESTIVAL 2002 - S.A.**

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al TERRA ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale actului constitutiv al Societății, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, în data de 25.04.2024, ora 17.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2023.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023.
3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2023.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.
5. Alegerea auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art. 106 din Legea nr. 24/2017.
7. Propunerea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 16.05.2024 ca ex-date conform Regulamentului nr. 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale este data de 15.04.2024.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit în data de 25.04.2024, se convoacă Adunarea Generală

Ordinară a Acționarilor pe data de 26.04.2024, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a Adunării Generale, acționarii societății pot consulta/sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a ședințelor din data 25-26.04.2024 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 10.713.804 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale 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 Adunării Generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordini de zi revizuită de către societate;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 08.04.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024”.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a Adunării Generale, între orele 9.00 - 15.00. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la sediul

social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, sau pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, până inclusiv la data de 19.04.2024, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a Adunării Generale, între orele 10.00 - 14.00 de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, în plic închis, sau pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, până la data de 21.04.2024, ora 12.00, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, sau la numărul de telefon 0241-491.073, între orele 10.00 - 14.00.

(34/7.987.004)

**Societatea
GERMAN ROMANIAN ASSURANCE - S.A.**

CONVOCALE

Subsemnatul, IONIȚĂ ION, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății GERMAN ROMANIAN ASSURANCE - S.A., cu sediul social în București, sectorul 3, str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8,

sc. 2, etaj 5, ap. 49, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7054/1995, CUI 7804274, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, convoc adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 25.04.2024, ora 16.00, la sediul social al societății din București, sectorul 3, str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, etaj 5, ap. 49.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru desfășurarea ședinței sau pentru adoptarea în mod valabil a hotărârilor, prin prezenta se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2024, ora 16.00, la sediul social al societății din București, sectorul 3, str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, etaj 5, ap. 49, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. aprobarea valorii juste a patrimoniului determinată prin Rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorul Smart Value Consulting - S.R.L., membru ANEVAR, în baza contractelor nr. 1 și 2 din 20.12.2023;

2. prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023, pe baza rapoartelor întocmite de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar Audit Consulting Legal International și descărcarea administratorilor de gestiunea exercițiului financiar 2023;

3. prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

4. împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Ionuț Ion, pentru a semna orice documente necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.04.2024, stabilită ca dată de referință.

(35/7.987.020)

**Societatea BIROUL DE TURISM
PENTRU TINERET (B.T.T.) - S.A.**

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A., societate înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1573170, cu sediul situat în București, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sectorul 1 (denumită în

continuare „BTT - S.A.” sau „Societatea”), în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 25 aprilie 2024, ora 10.00, care își va desfășura lucrările la sediul BTT - S.A. din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sectorul 1, sala de conferințe, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023.

2. Aprobarea Raportului administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora.

3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2023.

4. Aprobarea nedistribuirii de dividende acționarilor societății înaintea acoperirii pierderilor economice.

5. Aducerea la cunoștința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind ajungerea la termen, începând cu data de 12.05.2024, a contractelor de mandat pentru domnii Ciobanu Ionel, Toader Mugur Mihai și Burcea Eugen ce dețin funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT - S.A., a vacanței celor 3 posturi de administrator și dispunerea radierii din evidențele Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestora, din funcția de administrator în Consiliul de Administrație al BTT - S.A.

6. Numirea a 3 (trei) administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al BTT - S.A., pe locurile rămase vacante, începând cu data de 13.05.2024, până la 12.10.2024 inclusiv, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru motive temeinice, cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023, în temeiul competențelor stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul Constitutiv al BTT - S.A.

7. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT - S.A. și a datei de 20.05.2024 ca ex-date.

8. Împuternicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârilor AGOA BTT - S.A.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai BTT - S.A. la data de 12 aprilie 2024 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central - S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de 25 martie 2024, în zilele lucrătoare,

la secretariatul de la sediul social al Societății situat în București, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 6, etaj 12, sectorul 1, cod poștal 010073 (Secretariat BTT - S.A.), precum și pe pagina de internet a Societății (<https://www.btt.ro>). Secretariatul BTT - S.A. este deschis în zilele de luni-joi, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 08.00-14.00. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) 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;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 07 aprilie 2024.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, respectiv 12 aprilie 2024.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central - S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

- a) personal - vot direct;
- b) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- c) prin corespondență.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât

acționarii, pe baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau generale.

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Împuternicirile (procurile) speciale/generale trebuie să cuprindă, după caz, toate elementele menționate în art. 201 alin. 1, respectiv art. 2 alin. 1 din Regulamentul ASF 5/2018 și vor fi trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT - S.A. sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail: secretariat@btt.ro, până la data de 22 aprilie 2024, ora 14.00.

Fiecare acționar prezent la AGOA primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile: „pentru”, „împotriva” sau „abținere”. Acestea vor fi transmise în original, în limba română, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, la secretariatul BTT - S.A. sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail: secretariat@btt.ro, până la data de 22 aprilie 2024, ora 14.00.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

a) poate fi obținut, în limba română, începând cu data de 25 martie 2024, de la Secretariatul BTT - S.A. și de pe pagina de internet a Societății (www.btt.ro);

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;

c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletimele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Secretariatul BTT - S.A. sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată

conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail: secretariat@btt.ro până la data de 22 aprilie 2024, ora 14.00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2024”.

Conform art. 189 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, www.btt.ro, în format întrebare-răspuns.

Propunerile pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al BTT - S.A. se vor face până la data de 22 aprilie 2024. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, Societatea BTT - S.A. va pune la dispoziția acționarilor lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Toate informațiile referitoare la convocarea AGOA vor fi pe www.btt.ro, începând cu data de 25 martie 2024.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 26 aprilie 2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

(36/7.987.022)

ASOCIAȚIA „ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ” BASARAB I

EXTRAS

al situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

Entitate: ASOCIAȚIA „ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ” BASARAB I

Adresa: sediu social - Pitești, str. Vasile Lupu nr. 21, jud. Argeș, sediul de lucru și corespondență: Pitești, Piața Muntenia nr. 2

Telefon: 0348.445.452, 0770.825.250

Fax. 0348.410.105

E-mail: ajabcmrr@yahoo.com

Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor: nr. 47/RA/2004 (conform Certificatului de Înscriere a Persoanei Juridice fără scop patrimonial - eliberat la data de 10.03.2013 și a Încheierii dată în Ședința Camerei de Consiliu din 19.11.2004 a Judecătoriei Pitești)

Actul normativ, nr., dată, de recunoaștere a utilității publice: H.G. nr. 284 din 03.05.2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 396/09.05.2018

Codul de înregistrare fiscală: 14766513.

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul 2023

I. Indicatorii din bilanț (în lei):

A. Active imobilizate = 88.598

B. Active circulante = 38.535

C. Cheltuieli în avans = 0

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an = 844

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete = 37.691

F. Total active minus datorii curente = 126.289

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an = 0

H. Provizioane = 0

I. Venituri în avans = 0

J. Capitaluri proprii = 0

Total capitaluri = 126.289

I. Indicatorii din contul rezultatului exercițiului (în lei):

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial = 63.818 din care:

- Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri = 14.240

- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial = 63.679

din care:

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții pentru venituri = 6.586

- Excedent din activitățile fără scop patrimonial = 139

- Deficit din activitățile fără scop patrimonial = 0

- Venituri din activitățile cu destinație specială = 0

- Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială = 0

- Excedent din activitățile cu destinație specială = 0

- Deficit din activitățile cu destinație specială = 0

- Venituri din activitățile economice = 0

- Cheltuieli privind activitățile economice = 0

- Excedent din activitățile economice = 0

- Deficit din activitățile economice = 0

- Venituri totale = 63.818

- Cheltuieli totale = 63.679

- Excedent = 139

- Deficit = 0.

III. Activități desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN: 9499

Efectivul de personal în anul 2023: 2 persoane

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN: 0

Efectivul de personal în anul 2023: 0

- Durata efectivă de funcționare în anul 2023 (în luni) = 12.

Asociația „Organizația Județeană Argeș” Basarab I

Asociație de utilitate publică (H.G. nr. 284 din 03.05.2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 396/09.05.2018

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2023

În anul 2023, Asociația „Organizația Județeană Argeș” Basarab I a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere a susținut în continuare procedurile și inițiativele legislative care au vizat asigurarea drepturilor legale cu privire la calitatea de utilitate publică și apărarea reală a intereselor și drepturilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, ale familiilor acestora, în relațiile cu autoritățile centrale și locale.

Structura de conducere a asociației corespunde scopului și activității desfășurate și a permis în anul 2023 să asigure transmiterea corectă și la timp către membrii asociației și susținători a informațiilor necesare pentru desfășurarea activității acestora.

În anul 2023, activitățile asociației au fost realizate de către membrii Consiliul Director în regim de voluntariat.

Asociația funcționează în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale și are ca structuri componente: Filiala Județului Dolj a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere prin Încheierea Judecătorei Dolj cu nr. 615 din 09.09.2021, Casa de Ajutor Reciproc (prin Încheierea Judecătorei Pitești cu nr. ... din 09.09.2021 și Capela Militară.

În anul 2023 a continuat parteneriatul de colaborare cu Structura asociativă - Organizația Regională a Ofițerilor și Sergenților Velico-Târnovo din Bulgaria și Asociația Pensionarilor Militari din Serbia-Filiala Zajecar.

Indicatori calitativi și cantitativi:

La 31.12.2023 sunt în evidență 1047 de membri asociației și membri susținători.

La sfârșitul anului pentru care se face raportarea, pe pagina web a asociației (domeniul www.ajabcmrr.ro și pagina de Facebook - [Aojabcmrr.ro](https://www.facebook.com/Aojabcmrr.ro)) am promovat acțiunile organizate la pagina „Activități 2023.”

Proiecte desfășurate în anul 2023:

„Tradiția Militară în județul Argeș”; „Dăruiește din suflet”; „ Rămâi activ! Fii voluntar”; „Excursii de vis”; „Podul Prieteniei”; „15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale.”

Raportul a fost întocmit în baza O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

(37/7.987.023)

Societatea INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA - S.A., cu sediul în mun. Ploiești, str. Găgeni nr. 107, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/201/1991, C.U.I. 1356635, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunările Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor pentru 23.04.2024, respectiv 24.04.2024 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 11.00, respectiv la ora 11.30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 12.04.2024, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu ordinea de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Ratificarea Hotărârii nr. 3 din data de 15.03.2024 a Consiliului de Administrație privind prelungirea liniei de credit pentru activitate curentă în valoare de 600.000 lei, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, încheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiești și preluat de First Bank sucursala Ploiești.

2. Aprobarea datei de 15.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 14.05.2024 ca ex date.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

4. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

2. Prezentarea raportului de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2023, întocmit de Auditorul Financiar.

3. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2023 și repartizarea profitului pentru finanțare investiții.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2024.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație. Conform actului constitutiv pot fi aleși administratori numai persoanele care au calitate de acționar la societate. Cererea însoțită de CV pentru alegere va fi depusă până la data de 18.04.2024 la registratura societății.

7. Aprobarea contractelor de mandat, a duratei mandatului, a criteriilor de performanță și a indemnizațiilor în anul financiar 2024 a membrilor Consiliului de Administrație.

8. Aprobarea prelungirii cu 2 ani a contractului de audit cu Lexad Cont - S.R.L., Câmpina.

9. Aprobarea datei de 15.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 14.05.2024 ca ex date.

10. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA ce se va adopta.

11. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească formalitățile privind înregistrarea la ORC a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 12.04.2024.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de

hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul societății: www.industriemica.ro, începând cu data de 22.03.2024.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2. alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@industriemica.ro, până la data de 15.04.2024. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

(38/7.988.732)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcări actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

