

ANUNTURI DIVERSE



la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 27.03.2024. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză. Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR SA, cel târziu până la data de 26.04.2024, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea "conform cu originalul". Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional. În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor, în același loc, în data de 29.04.2024, ora 12:00. Informații suplimentare se pot obține la telefonul 0268-475108, zilnic între orele 07:15 și 15:15. Horațiu – Cătălin BARBU - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE. *

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia,
Cladire Servicii Tehnic, jud. Con-
stanta, C.U.I. 14681611, J13/1339/
2002 CONVOCATOR Presedintele
Consiliului de Administratie al
ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., in-
formatiune cu prevederile Legii nr.
31/1990 republicata, a actului
constitutiv al Societatii, a Legii
24/2017, a Regulamentului nr. 5 al
ASF din 2018, convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor,
care va avea loc la sediul social al
societatii din loc. Neptun, mun.
Mangalia Cladire Servicii Tehnic,
jud. Constanta, in data de 25.04.2024,
ora 15, cu urmatoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea Raportului Con-
siliului de administratie pentru anul
2023, raport intocmit pe baza
bilantului la 31.12.2023; 2. Aprobarea
Raportului Auditorului financiar
pentru anul 2023; 3. Aprobarea
bilantului, a contului de profit si
pierderi si a anexelor pentru anul
2023. 4. Aprobarea Bugetului de
Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5.
Alegerea auditorului financiar al
societatii pentru exercitiul financiar
incepand la data de 31.12.2023. 6.
Aprobarea politicii de remunerare a
conducerei executive conf. art.106 din
Legea nr.24/2017. 7. Propunerea
datei de 17.05.2024 ca data de
inregistrare a actionarilor asupra
cara se rasfrang efectele hotararilor
si a datei de 16.05.2024 ca ex date
conform Regulamentului 5/2018.
Data de referinta pentru actionarii
indreptatiti sa fie in stiinta si sa
votoze in cadrul adunarii generale
este data de 15.04.2024. In cazul

care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informativ referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la sediul social al societatii din localitatea Neptun, mun. Mangalia, Cladirea Serviciu Tehnic jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com sau pot consulta pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 6.131.673 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare la adunarii generale, in cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, in vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente

obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscula "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formularele de procuri speciale, imputerniciri generale, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, intre orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generale se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana inclusiv la data de 19.04.2024 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Actionarii inregistrati la data de referinta vor vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, intre orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com". In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 19.04.2024 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscula: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14. II. SEMNATURA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ROMANIA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE VERE CALIN SILVIU. *

SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu
Tehnic, judetul Constanta C.U.I.
14686600, J13/1358/2002 CONVO-
CATOR Consiliul de Administratie al
SERVICE NEPTUN 2002 S.A., cu
sediul in loc. Neptun, Cladire Serviciu
Tehnic, judetul Constanta conform art
137 indice 2 in conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 ,
republicata, a actului constitutiv al
Societatii, a Legii 24/2017, a
Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018,
convoca Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor, care va avea
loc la sediul societatii din loc. Neptun,
Cladire Serviciu Tehnic, jud.
Constanta, in data de 25.04.2024, ora
10.30, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Completare numar membri
(alegerea unui nou membru)
a Consiliului de Administratie al
societatii. Lista cuprinzand informatii
cu privire la numele, localitatea de
domiciliu si calificarea profesionala
ale persoanelor propuse pentru
functia de administrator se afla la
dispozitia actionarilor, putand fi
consultata si completata de acestia.
Depunerea candidaturilor pentru
functia de administrator se va face la
sediul societatii incepand cu data
publicarii convocatorului si pana la
data limita de 19.04.2024. 2.
Aprobarea Raportului Consiliului de
administratie pentru anul 2023, raport
intocmit pe baza bilantului la
31.12.2023; 3. Aprobarea Raportului
Auditului financiar pentru anul
2023; 4. Aprobarea bilantului, a
contului de profit si pierderi si a
anexelor pentru anul 2023. 5.
Aprobarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli pe anul 2024. 6. Alegerea
auditorului financiar al societatii
pentru exercitiul financiar incheiat la

data de 31.12.2023. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor executiv conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor si a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de 15.04.2024. În cazul în care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeași adresa, aceeași ora si cu aceeași ordine de zi Incepend cu data publicarii anuntului de convocare a adunării generale, actionarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta, pot fi solicitate prin email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societății www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 9.111.701 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunării generale a actionarilor. Actionarii reprezentant, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare la adunării generale, în celmult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Actionarii mentionati în alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societății din loc. Neptun, Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta, în scris, în aplicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formulările de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societății din loc. Neptun, Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta, începând cu data publicării anuntului de convocare a adunării generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com". În cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit 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, Cladire Servicii Tehnic, jud. Constanta în plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 19.04.2024 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în cadrul adunării generale. Informații suplimentare se pot obtine la sediul social al societății din loc. Neptun

Cladire Serviciu Tehnic, jud.
Constanta, pe adresa de email
"serviceneptun@yahoo.com" sau la
numarul de telefon 0241-491.073
intre orele 10-14. II. Semnatura
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SERVICE NEPTUN 2002 S.A. prin
ADMINISTRATOR, DURBAC
MARIA ADMINISTRATOR, MIHUTA
MARCEL VALENTIN. *

ERRA ESTIVAL 2002 S.A. Sedul: Loc. Neptun, mun. Mangalia, str. S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (biro), jud. Constanta, C.U.I. 14681590, J13/1340/2002 CONVOCATOR Presedinte Consiliului de Administratie al TERRA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 131/1990 republicata, a actului 131/2004 care a aprobat si modificat Constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la care va avea loc la Sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Ploilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (biro), jud. Constanta, in data de 25.04.2024, ora 17, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023; 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea Auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii si a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii indepartati este indata de zi a carei zi se indata si sa voteze in cadrul adunarii generale este data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2023, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi incepand cu data de publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la Sediul social al societatii din Loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Ploilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (biro), jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com sau consultate pe siteul societatii www.societateineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 10.713.804 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, in mod individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 08.04.2024, in vederea publicarii unei noi ordine de zi si revizuita de catre societate; de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/interbarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Ploilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A., Corp Cladire Serviciu Tehnic (biro), jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si o copia a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar ca majuscula "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formularele de procuratie speciale, imputernicire generala, sau proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Ploilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A., Corp

Cladire Serviciul Tehnic (biro), jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15.

Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Ploilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (biro), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 19.04.2024 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondenta, înaintea de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Ploilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (biro), jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com". In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia pe act de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Ploilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (biro), jud. Constanta, în plic închis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 21.04.2023 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Ploilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (biro), jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14. II. SEMNĂTURA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL TERRA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE VERE CALIN SILVIU. *

CONVOCAȚOR A.G.O.A. 25
APRILIE 2024 Consiliul de
 administrație al S.C. "Construcții
 Complexe Buzau" S.A., convoacă în
 conformitate cu prevederile Legii nr.
 31/1990 Adunarea Generală
 Ordinară a Acționarilor în data de
 25.04.2024, ora 1100 la sediul din
 mun. Buzau, bd. 1 Decembrie 1918
 nr. 1F, pentru toți acționarii înregistrați
 în registrul acționarilor la data de
 referință 12.04.2024, cu următoarea
 ordine de zi: 1.Prezentarea și apro-
 barea raportului de gestiune a
 administratorilor pe 2023. 2.Prezenta-
 rearea și aprobarea situațiilor
 financiare la 31.12.2023,contul de
 profit și pierderi,propunerea de
 repartizare a profitului însoțit de
 raportul auditorilor extern. 3.Prezenta-
 rearea și aprobarea programului de
 activitate pe anul 2024 și a B.V.C-ului
 pe anul 2024 4.Descarcarea de
 gestiune a administratorilor pentru
 anul 2023. 5.Aprobarea datei de
 înregistrare 28.05.2024 și ex-date pe
 27.05.2024. În conformitate cu
 prevederile Regulamentului A.S.F.
 nr. 5/2018 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 sa 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.
 Aceste drepturi pot fi exercitate numai
 în scris, transmise prin servicii de
 curierat cu confirmare de primire sau
 prin mijloace electronice în termen de
 cel mult 15 zile de la data publicării
 convocării, alte informații detaliate
 urmând a fi afișate în timp util pe
 website www.sccbbuzau.ro. Fiecare
 acționar are dreptul sa adreseze
 întrebări privind punctele de pe
 ordinea de zi a adunării generale cu
 cel mult 5 zile înainte de sedința.
 Răspunsul va fi adus la cunoștința cu
 cel mult 3 zile înainte de sedința prin
 corespondență si/sau pe site-ul
 societății. Documentele si materiale
 informative referitoare la problemele
 incluse pe ordinea de zi a adunării
 generale extraordinare, proiectele de

notariu, precum si formularele de imputernicire speciala pot fi obtinute de la sediul societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de sedinta sau website www.scccbuzau.ro. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi: a) personal; b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură speciala completat de actionarul reprezentat sau imputernicire generala. Formularul de procură speciala va fi afisat pe website www.scccbuzau.ro impreuna cu materialele supuse dezbaterii si celelalte documente prevazute in art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai tarziu la data de 23.04.2024, insotite de o copie a actului de identitate si certificat constatator al actionarului reprezentat. c) prin corespondenta, utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website www.scccbuzau.ro. Iar votul urmeaza a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, avand semnatura electronicaextinsa incorporata potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai tarziu la data intrunirii adunarii generale. Desfasurarea adunarii, votul prin corespondenta, precum si exercitarea dreptului de informare al actionarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii 31/1990, Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Regulamentului ASF nr. 5/2020. In vederea comunicarii electronice se va folosi adresa de e-mail scccbuzausa@yahoo.com. In cazul neandepinderii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 26.04.2024, ora 1100 la sediul societatii. *

CONVOACATOR. CONSILIUL de Administrație al Aro-Palace SA, societate administrată în sistem unitar, cu sediul în Brașov, b-dul.Eroilor nr.27, jud.Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul:JO8/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr.RO1102041, întrunit în ședința din data de 21.03.2024, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de:25.aprilie, 2024, ora 1000.Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul.Eroilor nr.27, în Centrul de Conferințe Europa al Hotelului Aro-Palace. Convoacarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale Regulamentărilor A.S.F. date în aplicare a acestora, ale Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al societății. Capitalul social al societății este format din 403.201.571 acțiuni nominative, indivizibile, de valoare egală și dematerializate, fiecare acțiune dănd dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2024, stabilită ca dată de referință.Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de lucru:1.Alegerea secretariatului de sedință format dintr-un singur membru, domnul Socaciu Silviu;2.Aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar;3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023;4.Constatarea îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2023- anexa la contractele de administrare și mandat;5. Aprobarea contractării de împrumuturi bancare la nivelul necesar asigurării resurselor financiare pentru îndeplinirea obiectivelor investitoriale propuse, respectiv renovarea hotelului Capitol sub brandul Mercure și renovarea Hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt, pana la o valoare de 35 milioane Euro;6.Aprobarea rectificării planului de investiții pentru anul 2024, conform propunerii conducerii executiv;7.Imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitățile de publicitate legala si înregistrare a hotararilor adoptate;8.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 adunărilor 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 în ordinea de zi a adunării

(continuare în pagina 13)