



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 192 (XXXIV) — Nr. 1449

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 22 martie 2024

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea URI RESOURCES - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 29.01.2024, a asociaților
societății Uri Resources - S.R.L.

Subscrisele:

1. Gamboria Holdings Limited, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând potrivit legilor din Cipru, având sediul social în Cipru, Nicosia, strada Afroditis nr. 6, etajul 2, 1060, cu numărul de înregistrare HE197852, care deține 49 părți sociale, reprezentând 98% din capitalul social al Uri Resources - S.R.L., reprezentată de dl Mariusz Wojciech Dabrowski în calitate de reprezentant împuternicit conform deciziei asociatului unic al Gamboria Holdings Limited din data de 29.01.2024,

2. Ekonía Holdings Limited, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând potrivit legilor din Cipru, având sediul social în Cipru, Nicosia, strada Afroditis nr. 6, etajul 2, 1060, înmatriculată la Registrul Societăților Comerciale sub nr. HE206330, care deține 1 parte socială, reprezentând 2% din capitalul social al Uri Resources - S.R.L., reprezentată de dl Mariusz Wojciech Dabrowski în calitate de reprezentant împuternicit conform deciziei asociatului unic al Ekonía Holdings Limited din data de 29.01.2024,

în calitate de asociați ai Uri Resources - S.R.L. („Societatea”), denumite în cele ce urmează în mod colectiv „Asociații”,

3. Calland AG, o societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legilor din Elveția, având sediul social

în Winkelstrasse 6, 9100 Herisau, Elveția, înregistrată în Registrul Societăților sub nr. CHE-365.607.321, reprezentată de dl Mariusz Oskar Mosiolek, în calitate de reprezentant împuternicit conform deciziei consiliului de administrație al Calland AG din data de 29.01.2024,

în calitate de viitor asociat al Societății și invitat la adunarea asociaților,

având în vedere:

- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”); și

- prevederile Actului Constitutiv al Societății, am decis după cum urmează:

Rezoluția nr. 1 - Aprobarea cesiunii de părți sociale emise de Uri Resources - S.R.L.

Asociații aprobă prin prezenta în unanimitate cesiunea părților sociale emise de Uri Resources - S.R.L. către Calland AG, după cum urmează:

- 49 (patruzeci și nouă) de părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON/lei fiecare și o valoare nominală totală de 490 RON/lei, reprezentând 98% din capitalul social al Uri Resources - S.R.L. vor fi transferate de Gamboria Holdings Limited către Calland AG;

- 1 (o) parte socială cu o valoare nominală de 10 RON/lei, reprezentând 2% din capitalul social al Uri Resources - S.R.L. vor fi transferate de la Ekonía Holdings Limited către Calland AG;

Transferul părților sociale se va face la valoarea nominală.

Ca urmare a cesiunii de părți sociale, Calland AG va fi asociatul unic al Societății, deținând 50 (cincizeci) de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o

valoare nominală totală de 500 lei, iar forma juridică a Societății va fi societate cu răspundere limitată cu asociat unic.

Rezoluția nr. 2 - Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al Societății

Ca urmare a cesiunii intervenite, se aprobă modificarea art. 5 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„Capitalul social al Societății, în valoare totală de 500 lei este împărțit în 50 părți sociale, având o valoare nominală de 10 lei fiecare. Capitalul social a fost subscris și plătit integral și este deținut de Calland AG în proporție de 100%.

Participarea la profit și pierderi este 100% a asociatului unic Calland AG.”

Toate mențiunile din actul constitutiv al Societății la „asociat/asociați” și/sau „adunarea asociaților” vor fi considerate ca fiind făcute la asociatul unic.

Rezoluția nr. 3 - Împuternicire

Asociații și Calland AG, în calitate de viitor asociat, mandatează prin prezenta pe:

1. Mihai Ana-Maria, cetățean român, născută la data de 17.09.1984 în Pitești, Argeș, România, domiciliată în București, sectorul 1, Strada Monetăriei nr. 12, etajul 5, ap. 16, identificată cu CI RK889753, eliberată de SPCEP Sectorul 1 la data de 03.03.2022, valabilă până la 03.08.2031, CNP 2840917035276;

și/sau

2. Mihai, Lucian și Asociații S.P.R.L. (MLA), având sediul în București, str. Buzzești nr. 75-77, etajul 9, C10, sectorul 1, România, RO 23713933, prin orice avocat din cadrul MLA:

- pentru a acționa individual, în numele și pe seama Uri Resources - S.R.L., Ekonika Holdings Limited, Gamboria Holdings Limited și/sau Calland AG, cu puteri depline și autoritate, în fața notarilor publici, autorităților fiscale și a oricăror altor autorități, instituții, instanțe, persoane juridice sau persoane fizice pentru a redacta, modifica, semna, depune, pune în aplicare, orice documente în legătură cu rezoluțiile de mai sus, incluzând dar fără a se limita actul constitutiv actualizat al Uri Resources - S.R.L. Împuternicitul va îndeplini orice formalități necesare pentru înregistrarea la Registrul comerțului a modificărilor aprobate inclusiv, dar fără a se limita la semnarea, depunerea, ridicarea oricăror documente în legătură cu prezentul mandat.

În caz de neconcordanță între versiunea în limba engleză și cea în limba română, versiunea în limba română va prevala.

Dept pentru care, această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale.

(1/7.936.315)

Societatea RAVAGO ROM - S.R.L.

DECIZIE

din data de 09.02.2024, a asociatului unic al RAVAGO ROM - S.R.L., cu sediul social în București, sector 5, str. Căpitan Vijelie, nr. 4, camera 5, etaj 2, înregistrată la Registrul comerțului cu nr. J40/3046/2002, având cod unic de înregistrare 14577891 „Societatea”

Asociatul unic: Ravago Building Solutions - S.A., o societate cu sediul social în Rue de Merl nr. 76-78, Luxemburg, înregistrată sub nr. B226399 din data de 31.07.2018, emis de Registrul Comerțului și Societății Luxembourg, deținând 100% capitalul social al Ravago Rom - S.R.L. potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și ale actului constitutiv, renunțând la formalitățile de convocare hotărâște următoarele decizii:

- Deschiderea unui punct de lucru al societății la adresa din Timișoara, str. Ovidiu Cotrus, nr. 15, jud. Timiș.
- Aprobă actualizarea obiectului secundar de activitate, astfel că societatea va desfășura în obiectul secundar de activitate doar următoarele coduri CAEN, restul activităților secundare se radiază:

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat

4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

5224 - Manipulări

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7311- Activități ale agențiilor de publicitate

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Aprobă modificarea actului constitutiv conform celor de mai sus.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 09.02.2024, în 3 (trei) exemplare originale.

(2/7.936.325)

Societatea LCP ROMANIA - S.A.

HOTĂRÂRE

din data de 01.02.2024

a adunării generale extraordinare a acționarilor
LCP ROMANIA - S.A.

Subscrisele,

- LCP Ganavan Sp. zo.o., o societate organizată și constituită conform legilor din Polonia, cu sediul social în Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 00-073 Varșovia, Polonia, înregistrată sub numărul NIP 5252899190, KRS 0000959213, reprezentată de Michał Grochala, în calitate de membru al Consiliului de administrație, și

- L&C Europe Limited, o societate organizată și constituită conform legilor din Marea Britanie, cu sediul social în L.C.P. House, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands, DY6 7NA, Marea Britanie, înregistrată sub numărul 04227934, reprezentată de Robin Gareth Mawby, în calitate de administrator,

în calitate de acționari („Acționarii”) ai LCP România - S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legea din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/22395/2023, cod unic de identificare 49180460, având sediul social în municipiul București, str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, clădirea B, etaj V, camera 14, sectorul 2, România („LCP”),

Deținând împreună 100% capitalul social al LCP, renunțând prin prezenta la orice formalități prevăzute în actul constitutiv al LCP și în Legea societăților nr. 31/1990 cu privire la convocarea, adunarea și locul desfășurării adunării generale a acționarilor,

James Andrew Fife, în calitate de președinte al Consiliului de administrație, prezidează ședința,

Michał Grochala este numit secretar de ședință,
au decis în unanimitate după cum urmează:

Hotărârea nr. 1

LCP să înființeze, alături de dl Clemens Petschniker, cetățean austriac, născut la data de 08.10.1968, în Graz, Austria, cu reședința în București, Aron Cotruș nr. 81, ap. 6, sectorul 1, România, identificat cu pașaportul nr. U1454406, eliberat de Ambasada Austriei la București la data de 29.11.2016, valabil până la data de 28.11.2026, CNP 7681008400067, în calitate de asociați, societăți cu răspundere limitată în România, având următoarele denumiri:

- LCP DEVELOPMENT BETA - S.R.L.,
- LCP DEVELOPMENT DELTA - S.R.L.,
- LCP DEVELOPMENT EPSILON - S.R.L., și
- LCP DEVELOPMENT GAMMA - S.R.L.

(denumite în mod colectiv „Societățile” și fiecare în mod individual „Societatea”).

Hotărârea nr. 2

Societățile vor avea sediul social în municipiul București, șos. Pipera nr. 46D-46E-48, corp B, etajul 6, Oregon Park, sectorul 2, România.

Hotărârea nr. 3

Capitalul social subscris al fiecărei Societăți va fi de 100 RON, divizat în 100 (o sută) părți sociale nominale dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare, deținute astfel:

• LCP, deținând un număr de 95 părți sociale, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare totală de 95 RON, reprezentând 95% din capitalul social al Societății, și

• Clemens Petschniker, deținând un număr de 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare, și o valoare totală de 5 RON, reprezentând 5% din capitalul social al Societății.

Hotărârea nr. 4

Obiectul de activitate principal al Societăților va fi cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară.

Obiectul secundar de activitate al Societăților va cuprinde activitățile indicate în actele constitutive ale Societăților.

Hotărârea nr. 5

Să numească în funcția de administratori ai Societăților, pentru o perioadă 5 ani, începând cu data încheierii actelor constitutive ale Societăților, pe:

- Jamie Michael McNally, cetățean britanic, născut la data de 17.04.1992, în West Bromwich, Marea Britanie, domiciliat în West Midlands, Marea Britanie, identificat prin pașaportul nr. 552173580, emis de autoritățile din Marea Britanie la data de 16.02.2018 și valabil până la data de 16.10.2028;

- James Andrew Fife, cetățean britanic, născut la data de 11 august 1966, în Farnborough, Marea Britanie, domiciliat în Pyrford, Woking, Marea Britanie, identificat prin pașaportul nr. 142216292, emis de autoritățile din Marea Britanie la data de 25 octombrie 2023 și valabil până la data de 25 octombrie 2033;

- Sebastian Sam Macdonald-Hall, cetățean britanic, născut la data de 02 aprilie 1982, în Southampton, Marea Britanie, domiciliat în Londra, Marea Britanie, identificat prin pașaportul nr. 131333563, emis de autoritățile din Marea Britanie la data de 11 aprilie 2022 și valabil până la data de 11 aprilie 2032; și

- Clemens Petschniker, cetățean austriac, născut la data de 08.10.1968, în Graz, Austria, cu reședința în București, Aron Cotruș nr. 81, ap. 6, sectorul 1, România, identificat cu pașaportul nr. U1454406, eliberat de

Ambasada Austriei la București la data de 29.11.2016, valabil până la data de 28.11.2026, CNP 7681008400067 (denumiți în mod colectiv „Administratorii” și individual „Administratorul”).

Hotărârea nr. 6

Administratorii Societăților vor fi autorizați, acționând separat, având puteri depline de reprezentare, să efectueze și să execute toate sau oricare dintre următoarele acte în numele și pe seama LCP și/sau a Societăților, cu scopul de a înregistra Societățile:

a. să reprezinte LCP și/sau Societățile în fața oricărui notar public, la Oficiul Registrului Comerțului, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în fața autorităților fiscale, în fața secretarului general al Guvernului României sau în fața oricărei autorități române relevante, în fața oricărei instituții bancare (în legătură cu deschiderea contului bancar de capital social și a celui de cont curent) etc.;

b. să semneze orice documente solicitate de orice autoritate română relevantă cu privire la înregistrarea Societăților, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea unui contract de închiriere sau de subînchiriere pentru sediul Societăților și semnarea actelor constitutive ale Societăților;

c. să decidă cu privire la oricare și toate aspectele referitoare la înregistrarea Societăților;

d. în general, să efectueze toate sau oricare dintre actele necesare sau oportune în interesul Societăților, în scopul înființării și înregistrării acestora;

e. să corecteze orice eroare, de orice natură (inclusiv erorile materiale) care ar putea apărea.

Ca mărturie a celor de mai sus, această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale bilingve (în caz de discrepanță prevalând versiunea în limba română).

(3/7.936.353)

Societatea TITAN POWER - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1/05.02.2024

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power - S.A., cu sediul social în str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etajul 4, camera 405, sectorul 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/3730/2019, având cod unic de înregistrare 40817209, legal și statutar întrunită, în ședința din data de 05.02.2024, ora 12.00, ca urmare a adresei Titan Power - S.A. nr. 62/2024, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art. 12 alin. (3) din Actul constitutiv, la sediul societății din str. Grigore Alexandrescu nr. 9, etajul 4, camera 405, sectorul 1, București, cu o participare la

vot reprezentând 100% capitalul social, respectiv acționarii: Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - S.A. și Societatea Electrocentrale Grup - S.A.,

în temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societății Titan Power - S.A., în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, în temeiul Deciziei Directoratului SAPE - S.A. nr. 15/2024 și al buletinului de vot comunicat de Electrocentrale Grup - S.A. nr. 467/2024, conform procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.02.2024,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, hotărăște:

Art. 1. Se aprobă ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power - S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul constitutiv al Titan Power - S.A.

Art. 2. Se aprobă strategia și planul de investiții pentru anul 2024 ale Societății Titan Power - S.A.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare originale, un exemplar pentru societate, un exemplar pentru fiecare acționar și un exemplar va fi comunicat Registrului Comerțului în vederea îndeplinirii formalităților legale referitoare la înregistrare și publicitate.

(4/7.936.370)

Societatea MICRO TRADE INVEST - S.R.L.

DECIZIA NR. 2

din data de 13.02.2024 a asociatului unic (DAU) al Societății MICRO TRADE INVEST - S.R.L.

Subsemnatul, DRAGOMIR SORIN-CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de 19.08.1991, în București, sectorul 5, domiciliat în București, str. Sold. Ene Modoran nr. 8, bl. M89, sc. 2, et. 8, ap. 99, sectorul 5, posesor al CI seria RX nr. 958212, eliberată de SPCEP S5 la data de 19.08.2016, valabilă până la data de 19.08.2026, CNP 1910819450011, în calitate de asociat unic și administrator al MICRO TRADE INVEST - S.R.L., cu sediul social în București, Bd. Aviatorilor nr. 63, ap. 4, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/573/2022, având cod EUID ROONRC.J40/573/2022 și CUI 45475735, am decis următoarele:

Art. 1. Retragerea persoanei fizice DRAGOMIR SORIN-CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de 19.08.1991, în București, sectorul 5, domiciliat în

București, str. Sold. Ene Modoran nr. 8, bl. M89, sc. 2, et. 8, ap. 99, sectorul 5, posesor al CI seria RX nr. 958212, eliberată de SPCEP S5 la data de 19.08.2016, valabilă până la data de 19.08.2026, CNP 1910819450011, prin înstrăinarea (vânzare) de către subsemnatul în calitate de asociat unic, a unui număr de 20 (douăzeci) părți sociale la valoare nominală de 10 lei fiecare, și valoare totală de 200 lei, reprezentând 100% capitalul social al Societății MICRO TRADE INVEST - S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, sectorul 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 63, ap. 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/573/2022, având cod EUID ROONRC.J40/573/2022 și CUI 45475735, către persoana fizică VRABIE MARIUS, cetățean român, născut la data de 28.06.1988, în județul Neamț, municipiul Roman, domiciliat în București, str. Drm. Crețștilor nr. 15, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 19, sectorul 4, posesor al CI seria RZ nr. 287566, eliberată de SPCEP S4 la data de 05.01.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, având CNP 1880628270839.

Art. 2. În urma modificărilor intervenite prin retragerea din societate a persoanei fizice DRAGOMIR SORIN-CONSTANTIN, capitalul social total al MICRO TRADE INVEST - S.R.L., în valoare de 200 lei, fiind împărțit în 20 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, va fi deținut de către:

- asociat unic, persoană fizică, VRABIE MARIUS, cetățean român, născut la data de 28.06.1988, în județul Neamț, municipiul Roman, domiciliat în București, str. Drm. Crețștilor nr. 15, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 19, sectorul 4, posesor al CI seria RZ nr. 287566, eliberată de SPCEP S4 la data de 05.01.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1880628270839 (aport la capitalul social 100%, adică participare la profit 100% și participare la pierderi 100% - părțile sociale aparțin în totalitate și exclusiv asociatului unic, căruia îi aparțin, de asemenea, în totalitate și exclusiv, beneficiile societății, precum și toate riscurile și consecințele pierderilor, cu același raport al părților sociale, până la limita capitalului social (răspundere în limita capitalului social).

Art. 3. Administratorul DRAGOMIR SORIN-CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de 19.08.1991, în București, sectorul 5, domiciliat în București, str. Sold. Ene Modoran nr. 8, bl. M89, sc. 2, et. 8, ap. 99, sectorul 5, posesor al CI seria RX nr. 958212, eliberată de SPCEP S5 la data de 19.08.2016, valabilă până la data de 19.08.2026, CNP 1910819450011, este împuternicit să semneze toate actele necesare, inclusiv contractul de cesiune ce se va încheia între cele două părți prin care MICRO TRADE INVEST - S.R.L., având cod unic de înregistrare 45475735, cedează cele 20 (douăzeci) părți sociale, reprezentând 100% capitalul social al Societății MICRO TRADE INVEST - S.R.L., la

valoare nominală de 10 lei, și valoare totală de 200 lei, către persoana fizică VRABIE MARIUS, cetățean român, născut la data de 28.06.1988, în județul Neamț, municipiul Roman, domiciliat în București, str. Drm. Crețștilor nr. 15, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 19, sectorul 4, posesor al CI seria RZ nr. 287566, eliberată de SPCEP S4 la data de 05.01.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1880628270839, care va prelua astfel părțile sociale cesionate împreună cu toate drepturile și obligațiile aferente și va deveni asociat unic al Societății MICRO TRADE INVEST - S.R.L.

Art. 4. Totodată, ca urmare a retragerii din societate a asociatului unic DRAGOMIR SORIN-CONSTANTIN, se aprobă revocarea din funcția de administrator al societății a dlui DRAGOMIR SORIN-CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de 19.08.1991, în București, sectorul 5, domiciliat în București, str. Sold. Ene Modoran nr. 8, bl. M89, sc. 2, et. 8, ap. 99, sectorul 5, posesor al CI seria RX nr. 958212, eliberată de SPCEP S5 la data de 19.08.2016, valabilă până la data de 19.08.2026, CNP 1910819450011, și numirea în funcția de administrator al societății a dlui VRABIE MARIUS, cetățean român, născut la data de 28.06.1988, în județul Neamț, municipiul Roman, domiciliat în București, str. Drm. Crețștilor nr. 15, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 19, sectorul 4, posesor al CI seria RZ nr. 287566, eliberată de SPCEP S4 la data de 05.01.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1880628270839, care va avea puteri depline, cu un mandat pe o perioadă de 99 de ani, începând cu data de 13.02.2024, și care angajează patrimonial societatea în relațiile cu terții. Administratorul unic îndeplinește această funcție fără a primi o remunerație (mandatul acordat administratorului unic este fără remunerație). Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

Art. 4. Ca urmare a modificărilor intervenite prin adoptarea prezentei hotărâri, actul constitutiv al Societății MICRO TRADE INVEST - S.R.L. va fi actualizat în consecință.

Art. 5. Reprezentantul Societății MICRO TRADE INVEST - S.R.L., domnul Dragomir Sorin-Constantin, este împuternicit să semneze toate actele (contract de cesiune etc.) și să facă toate demersurile necesare în vederea înstrăinării pachetului de părți sociale menționate anterior, precum și înregistrării modificărilor intervenite la Societatea MICRO TRADE INVEST - S.R.L., inclusiv înregistrarea modificărilor intervenite prin efectul cesiunii de părți sociale, și la Societatea UNIT CREDIT GARANT FINANCE - S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/5637/2019, cod fiscal 41026334, sediul social din București, sectorul 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 63, ap. 4, et. 1+2, camera 1, ap. 4, respectiv revocarea din funcția de administrator unic al societății a dlui DRAGOMIR SORIN-CONSTANTIN, cetățean român, născut la data

de 19.08.1991, în București, sectorul 5, domiciliat în București, str. Sold. Ene Modoran nr. 8, bl. M89, sc. 2, et. 8, ap. 99, sectorul 5, posesor al CI seria RX nr. 958212, eliberată de SPCEP S5 la data de 19.08.2016, valabilă până la data de 19.08.2026, CNP 1910819450011, și numirea în funcția de administrator unic al societății a dlui VRABIE MARIUS, cetățean român, născut la data de 28.06.1988, în județul Neamț, municipiul Roman, domiciliat în București, str. Drm. Creșterilor nr. 15, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 19, sectorul 4, posesor al CI seria RZ nr. 287566, eliberată de SPCEP S4 la data de 05.01.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, având CNP 1880628270839, pentru un mandat de 10 ani.

Prezenta decizie a fost redactată și semnată în 4 (patru) exemplare originale astăzi, 13.02.2024.

(5/7.936.437)

Societatea MICRO TRADE INVEST - S.R.L.

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 MICRO TRADE INVEST - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 63, ap. 4, înregistrată sub nr. J40/573/2022, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/573/2022, cod unic de înregistrare 45475735, care a fost înregistrat sub nr. 62787 din 15.02.2024.

(6/7.936.438)

Societatea DIGITAL FITNESS JOY - S.R.L.

DECIZIA NR. 23

din data de 5 februarie 2024, a asociatului unic al S.C. DIGITAL FITNESS JOY - S.R.L.

Subsemnatul, IORGULESCU THEODOR-OCTAVIAN, de cetățenie română, născut la data de 11.08.1962 în Ploiești, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% capitalul social al Societății DIGITAL FITNESS JOY - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Ploiești, str. Alexandru Odobescu nr. 2, bl. 29D, ap. 10, jud. Prahova, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova, având următoarele date de identificare nr. de ordine în Registrul Comerțului J29/2211/21.06.2019 și C.U.I. 41295081, reprezentată de dl Iorgulescu Theodor-Octavian, decid:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea Societății DIGITAL FITNESS JOY - 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 nu are active sau pasive în patrimoniu.

Art. 3. Declar că societatea nu are datorii la terțe persoane sau la bugetul de stat.

Art. 4. Se actualizează datele de identificare ale domnului Iorgulescu Theodor-Octavian, conform actului de identitate seria PX nr. 951801, emis la data de 26.05.2023.

Art. 5. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.

(7/7.938.416)

Societatea EXCLUSIV GEO CONTACT - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/11.01.2024

a asociatului unic

al S.C. EXCLUSIV GEO CONTACT - S.R.L.

1. Subsemnatul, Dinu George-Mihai, cetățean român, născut la data de 28.05.2002 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în com. Mănești, satul Mănești, nr. 217, jud. Prahova, posesor al CI seria PX nr. 724737, eliberată de SPCLEP Mănești în data de 05.06.2020, CNP 5020528297303, în temeiul art. 227 și art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, precum și a statutului societății, am hotărât:

1. Dizolvarea și lichidarea voluntară a Societății EXCLUSIV GEO CONTACT - S.R.L., cu sediul în com. Albești-Paleologu, satul Cioceni, nr. 157, jud. Prahova înregistrată la ORC Prahova cu nr. J29/838/2022 și având cod unic de înregistrare 45873331.

2. Numirea ca lichidator judiciar a Cabinetului Individual de Insolvență Tudor Cătălin George, cu sediul în Ploiești, str. Cerna nr. 11, jud. Prahova, înregistrat în tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență cu nr. 1B3570, în vederea efectuării operațiunilor de lichidare. Menționăm că, în temeiul art. 233 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, mandatul administratorului statutar va înceta începând cu data numirii lichidatorului judiciar.

(8/7.938.417)

Societatea COMCEREAL - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al COMCEREAL - S.A., cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 41 (Str. Rândurici nr. 8, recenzie veche), județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Botoșani sub nr. J07/112/1996, CUI RO 8278020 („Societatea”), având în vedere Decizia nr. 2 din data de 19.03.2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și

operațiuni de piață - Secțiunea a 5-a Dispoziții speciale privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA)** pentru data de 24 aprilie 2024, ora 12.00 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA)** pentru data de 24 aprilie 2024, ora 13.00, ambele la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central - S.A., București, la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2024 - data de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 25 aprilie 2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

La ședință pot participa și vota doar acționarii COMCEREAL - S.A., înregistrați la data 15 aprilie 2024 în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., în conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA):

1. Discutarea, aprobarea situației financiare a Societății pentru exercițiul financiar 2023 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea și/sau reinvestirea profitului).

2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.

3. Discutarea și aprobarea raportului de remunerare aferent ultimului exercițiu financiar 2023.

4. Aprobarea programului de activitate (achiziții, producție, desfacere, investiții), respectiv a bugetului de venituri și cheltuieli, bugetului de investiții și cash flow-ului pentru exercițiul financiar 2024.

5. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 16.05.2024 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

6. Împuternicirea Directorului General pentru reprezentarea Societății la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA):

1. Aprobarea contractării de credite pentru finanțarea activității curente, creării de stocuri de marfă, achiziții de

teren și pentru investiții de la bănci (INTESA SANPAOLO Bank, OTP Bank, Vista Bank, BANCA TRANSILVANIA, BCR, BRD, CEC Bank, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte bănci) alte instituții financiare și de credit, leasing sau alți creditori persoane juridice, inclusiv acționari.

2. Aprobarea garantării contractelor de împrumut acordate de instituțiile financiar-bancare sau alți creditori persoane juridice, inclusiv acționari, prin constituirea de ipotecă asupra activelor imobilizate (terenuri și construcții) ale Societății, până la concurența sumelor ce fac obiectul acestor împrumuturi, în conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru analizarea, negocierea și aprobarea creditelor și a garantării acestora, menționate la punctele 1 și 2 și acordarea dreptului directorilor Societății să semneze angajamentele privind creditele și/sau garanțiile.

4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație al Societății, adoptate până la data prezentei, respectiv Decizia nr. 2/20.03.2023, Decizia nr. 3/05.05.2023, Decizia nr. 4/31.07.2023, Decizia nr. 5/03.08.2023, Decizia nr. 6/07.09.2023, Decizia nr. 7/15.11.2023, Decizia nr. 1/16.02.2024.

5. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 16.05.2024 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

6. Împuternicirea Directorului General pentru reprezentarea Societății la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul 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. De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, cu respectarea art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, acestea urmând a fi depuse la sediul Societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@comcerealt.ro. Acționarii pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de 15 zile de la

data publicării convocării, respectiv până la data de 10 aprilie 2024.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA și la AGEA 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.

Reprezentarea acționarilor în AGOA și AGEA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea 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 celor două Adunări Generale.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Acționarii pot să își desemneze și revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la adresa de e-mail: office@comcerealbt.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA și AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise Societății în original, la sediul acesteia sau la adresa de e-mail: office@comcerealbt.ro, până cel târziu la data de 23 aprilie 2024, ora 16.00.

Documentele și materialele informative supuse aprobării în cadrul celor două Adunări Generale, formularele de împuternicire specială, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25 martie 2024, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Pentru informații suplimentare, puteți lua legătura cu reprezentanții Societății la telefon nr. 0231.512.781, între orele 9.00-16.00.

(9/7.985.755)

Societatea JIUL - S.A.

CONVOCARE

În baza actului constitutiv al S.C. JIUL - S.A. Craiova și a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. JIUL - S.A., cu sediul în Craiova, calea București nr. 1, jud. Dolj, având număr

de ordine în Registrul Comerțului Dolj J16/19/1991 și având cod unic de înregistrare 2308342, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor JIUL - S.A. Craiova, pentru data de 23.04.2024, ora 11.00, la sediul societății din Craiova, calea București nr. 1, jud. Dolj, adunare care va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare ale JIUL - S.A. Craiova aferente exercițiului financiar 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent pentru anul 2023.

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2023 pentru completarea rezervei legale și acoperirea pierderilor din anii precedenți.

3. Aprobarea gestiunii membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2024.

5. Împuternicirea Directorului General al societății pentru a îndeplini actele și formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Registrul Comerțului.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. JIUL - S.A. Craiova, vor putea participa și vor putea vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2024, care este considerată dată de referință, conform dispozițiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 rep.

Acționarii vor participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. JIUL - S.A. Craiova personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanții mandatați prin procură specială, procuri care vor fi depuse în original la sediul societății, până la data de 19.04.2024.

Modelul procurilor se poate procura de la sediu S.C. JIUL - S.A. Craiova, începând cu data de 10.04.2024.

În vederea participării la ședință, acționarii și reprezentanții lor legali se vor legitima cu carte de identitate, buletin de identitate sau cu pașaport, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

În situația în care, la data de 23.04.2024, nu se vor întruni condițiile de validare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. JIUL - S.A. din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. JIUL - S.A. Craiova, pentru data de 24.04.2024, ora 11.00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi, data de referință rămânând aceeași.

Informații despre documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. JIUL - S.A. Craiova, se pot obține la sediul societății sau la telefon 0351/100.200.

(10/7.985.759)

ASOCIAȚIA DE CARITATE DIN ARMATA ROMÂNIEI - CAMARAZII

RAPORT DE ACTIVITATE

al ASOCIAȚIEI DE CARITATE DIN ARMATA ROMÂNIEI - CAMARAZII

pentru anul 2023

Asociația de Caritate din Armata României - CAMARAZII, ca organizație neguvernamentală, nepartinică și nonprofit, întrunește în rândurile sale personal al armatei și membri din societatea civilă.

Asociația funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, are personalitate juridică în baza Hotărârii judecătorești nr. 7727/299/2008 și este recunoscută ca fiind de utilitate publică, prin H.G. nr. 287/2012.

În cursul anului 2023, Asociația a beneficiat de sprijin financiar de la bugetul de stat, după cum urmează:

- din bugetul Ministerului Apărării Naționale, suma de 66.000 lei, din care s-au plătit următoarele: chiria pe imobilul în care funcționează Sucursala București-Ilfov a asociației, prestări servicii de mentenanța sistemelor informatice și audio-video din dotare și prestări servicii de administrare rețele sociale;

- din bugetul AMOFM, suma de 22.500 lei, din care a fost subvenționată plata salariului unui tânăr angajat.

Pe parcursul anului 2023, Asociația a achiziționat bunuri patrimoniale de natura activelor fixe în sumă de 523.218 lei, iar în conturile sale au fost înregistrate venituri din contribuțiile membrilor, din redirecționarea sumei de până la 3,5% din impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor/din pensii, aferente anului 2022, din donații și sponsorizări, precum și din bugetul Ministerului Apărării Naționale, respectiv din subvenții. Cheltuielile au fost efectuate, în principal, pentru:

- 125 ajutoare sociale și/sau medicale: 328.540 lei;
- 112 ajutoare deces: 94.315 lei;
- ajutoare lunare pentru copiii camarazilor decedați: 109.350 lei;
- ajutoare refacere locuință afectată de calamități: 5.000 lei;
- 68 stimulente căsătorie: 42.780 lei;
- 168 stimulente naștere copil: 112.350 lei;
- programul „Excelența în educație” (premiere elevi de colegii naționale militare, cu rezultate de excepție la olimpiadele școlare): 12.000 lei;
- achiziție imobil punct recreativ comuna Ulmi, jud. Giurgiu - 443.956 lei (21.330 mp teren și 133 mp construcție);
- amenajare și dotare puncte recreative: 105.446 lei,
- susținere activități privind promovare valori naționale și tradiții militare: 13.459 lei;
- acțiuni caritabile cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului 1 Iunie: 26.310 lei;

- organizarea Pomului de Crăciun: 21.667 lei;
- organizarea Taberei de vară pentru cercetași: 12.500 lei;
- alte activități caritabile pentru copii: 4.780 lei.

În anul 2023, Asociația înregistrat un excedent în sumă de 24.111 lei.

În anul 2023, Asociația a răscumpărat cele 39.043,86 titluri de participare deținute la Fondul de investiții ERSTE MONEY MARKET RON, achiziționate în anul 2018, la prețul total de 450.000 lei, obținând astfel un preț total de 520.392 lei (excedent în valoare de 70.392 lei).

EXTRAS

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

Municipiul: București

Entitate: Asociația de Caritate din Armata României - CAMARAZII

Adresă: localitatea București, sectorul 1, str. Constantin Mille nr. 1, telefon 0770.400.794, fax 021.313.89.25, codul poștal 010141

Numărul și data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 54/2008

Actul normativ (număr, dată) de recunoaștere a utilității publice: H.G. 287/2012

Cod de înregistrare fiscală: 23988586

Indicatorii din situațiile financiare depuse pentru anul: 2023

I. Indicatorii din bilanț (lei):

A. Active imobilizate: 1.048.418

B. Active circulante: 1.214.434

C. Cheltuieli în avans: 2.706

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 32.680

E. Active circulante nete la 31.12.2023: 1.184.460

F. Total active minus datorii curente: 2.232.878

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

H. Provizioane: -

I. Venituri în avans: -

J. Capitaluri proprii: 2.232.878

K. Total capitaluri proprii: 2.232.878

II. Indicatori din contul rezultatului exercițiului:

- Venituri din activități fără scop patrimonial 1.545.361 din care:

- resurse obținute de la bugetul de stat și/sau bugete locale și subvenții: 88.500

- Cheltuieli privind activități fără scop patrimonial: 1.521.250

- Excedent din activitățile fără scop patrimonial: 24.111

III. Activități desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN 8899: -

- Efectivul mediu de personal din anul 2023: 4
- Economică sau cod clasă CAEN 9499: -
- Durata efectivă de funcționare în anul 2023 (luni): 12.
(11/7.986.347)

Societatea FARMACEUTICA REMEDIA - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)

Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA - S.A., având sediul social în Deva, bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, cod unic de înregistrare RO 2115198 și număr de ordine în Registrul Comerțului J20/700/1991, capital social 9.548.082 lei, integral subscris și vărsat, pagina web www.remedia.ro, convoacă, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 436/20.03.2024, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018, A.G.O.A. la data de:

Joi, 25.04.2024, ora 12.00, la sediul societății din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, sectorul 4.

În cazul în care A.G.O.A. nu se va putea ține în data de 25.04.2024 datorită neîndeplinirii condițiilor de cvorum, a doua convocare este la data de:

Vineri, 26.04.2024, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Societatea Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 16.04.2024 - considerată data de referință.

La data convocării A.G.O.A., capitalul social al Farmaceutica REMEDIA - S.A. este de 9.548.082 lei, divizat în 95.480.820 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Nu există clase diferite de acțiuni.

La data prezentei convocări sunt suspendate la vot un număr de 3.164.525 de acțiuni, reprezentând 3,3143% din capitalul social, acțiuni răscumpărate în vederea desfășurării unui program de tip Stock Option Plan.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 25.04.2024/26.04.2024 - ora 12.00:

1. Alegerea, în baza art. 129 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, a secretariatului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

5. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2024.

6. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercițiului financiar 2023. Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2023 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercițiului financiar neconsolidat = 4.374.862 lei

Destinație	Sumă (lei)
Dividende din profit 2023	4.374.862
Dividende din alte rezerve	358.214
Total dividende	4.733.076
Profit nerepartizat	0
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2023	4.374.862

7. a) Aprobarea dividendului brut pe acțiune la 0,05 lei;

b) Aprobarea datei de 30.09.2024 ca data plății în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

c) Aprobarea termenului de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data plății;

d) Împunerea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) Aprobarea suportării costurilor de repartizare a dividendelor de către Farmaceutica REMEDIA - S.A.

8. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Farmaceutica REMEDIA - S.A. format din 3 (trei) administratori cu durata mandatului de 1 (un) an, respectiv din 01.05.2024 până la 30.04.2025.

9. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății Farmaceutica REMEDIA - S.A. pe anul 2023 și stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum și limita maximă până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte beneficii din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2024-30.04.2025, după cum urmează:

- Indemnizația Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Administratorilor și a Directorilor cu contract de mandat se limitează la maximum 200.000 lei brut lunar;

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administrație, a Directorului General, Administratorilor și a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, se limitează la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, după aprobarea situațiilor financiare anuale (sumă ce include toate taxele).

Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a stabili, în funcție de performanțele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorului General, precum și pentru Directorii cu contract de mandat.

10. Alegerea auditorului financiar extern și fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorită expirării contractului auditorului financiar extern.

11. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a identifica oportunități, a negocia cu entități eligibile, persoane fizice sau juridice, în următoarele direcții:

a) cumpărarea de acțiuni și/sau părți sociale emise de terți;

b) încheierea de parteneriate privind dezvoltarea unor direcții noi de afaceri, inclusiv prin înființarea unor noi persoane juridice la care Farmaceutica REMEDIA - S.A. să fie asociat;

c) identificarea de investitori pentru cumpărarea fondului de comerț aferent tuturor sau unor părți din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societății și negocierea termenilor și condițiilor contractuale cu investitorii identificați;

d) găsirea de oportunități pentru consolidarea activităților de distribuție și logistică ale Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics - S.R.L.;

e) angajarea de evaluatori specializați pentru derularea operațiunilor menționate la pct. a), b), c), d);

f) împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către A.G.A., în vederea aprobării.

12. Aprobarea datei de 12.09.2024 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

13. Aprobarea datei de 11.09.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și art. 2. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

14. Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” - Valentin Norbert TARUS e.U., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Potrivit dispozițiilor art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu respectarea următoarelor condiții:

i. În cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central - S.A.

ii. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/ respectivii participanți.

În toate cazurile, 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.

iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și de proiecte de hotărâri propuse spre aprobarea A.G.O.A. trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, până la sfârșitul zilei de 05.04.2024 în original, semnate și, după caz, ștampilate* de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024”.

* În conformitate cu art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015, persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea, obligativitatea revenind doar instituțiilor statului.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Propunerile privind candidații pentru funcția de administrator se vor transmite la sediul societății din

București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” și vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată (atât pe site-ul Societății www.remedia.ro, cât și la sediul Societății) și completată de aceștia.

Data-limită până la care acționarii pot să formuleze propuneri de candidaturi este sfârșitul zilei de 05.04.2024. Datele privind localitatea de domiciliu și calificarea profesională vor fi disponibile pe pagina de internet a societății www.remedia.ro, pe măsură ce acestea sunt transmise societății.

B. Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836 până la sfârșitul zilei de 22.04.2024, în original, semnat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024”.

Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezenta convocare („Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi”) vor fi aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

C. Exprimarea votului

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

C.1. Votul direct în cadrul A.G.O.A.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu excepția reprezentantului legal (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile

în materie și a prevederilor conținute în prezenta convocare.

În cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, 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, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da împuternicire altor persoane.

C.2. Reprezentarea pe bază de procură specială sau procură (împuternicire) generală la A.G.O.A.

Acționarii pot fi reprezentați în A.G.O.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o procură generală întocmită în conformitate cu prevederile art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.O.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

a. Reprezentarea pe bază de procură specială

Formularele de procură specială vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 25.03.2024, după ora 18.00, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro. În cazul în care un acționar desemnează, prin procură specială, ca mandatar, o altă persoană, se va folosi formularul de procură specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.

i. În cazul acționarilor persoane fizice, procurile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central - S.A.

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constată în baza listei acționarilor de la

data de referință primită de la Depozitarul Central - S.A. În cazul în care Registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat 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, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat, semnat și, după caz, ștampilat, precum și documentele însoțitoare, se depun personal sau se transmit la sediul Farmaceutica REMEDIA - S.A. din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, până la data de 23.04.2024, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau transmise pe adresa de e-mail: investor@remedia.ro, până la aceeași dată și oră, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Un acționar dă în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.

Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari sau de candidați la funcția de administrator.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procura specială se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A.

b. **Reprezentarea pe bază de procură (împuternicire) generală**

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

În cazul împuternicirilor generale, persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Împuternicirea generată trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a. numele/denumirea acționarului;

b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

c. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;

d. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Împuternicirea generală va fi semnată de acționar și însoțită de o declarație pe propria 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.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la Societatea Farmaceutica REMEDIA - S.A. în original,

semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresa de e-mail: investor@remedia.ro, până la aceleași dată și oră, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.O.A.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procură (împuternicire) generală se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A.

C.3. **Votul prin corespondență în cadrul A.G.O.A.**

Acționarii Societății Farmaceutica REMEDIA - S.A. înregistrați la data de referință 16.04.2024, în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central - S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză începând cu data de 25.03.2024, după ora 18.00, la sediul Societății și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro.

i. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondență trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central - S.A. și, dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în

baza listei acționarilor de la data de referință primite de la Depozitarul Central - S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat 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, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

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.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017.

Formularul de buletin de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, în format scris, precum și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul Societății Farmaceutica REMEDIA - S.A. din București, Bd Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, în original, completate, semnate, până la data de 23.04.2024, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2024” sau transmise pe adresa de e-mail: investor@remedia.ro până la aceleași dată și oră, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari sau de candidați la funcția de administrator.

Acționarii care votează prin corespondență trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte în mod expres și clar opțiunea lor de vot. În cazul în care la un subiect sau mai multe din cele înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate condiționat ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societății Farmaceutica REMEDIA - S.A. până la datele și orele mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.O.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta la A.G.O.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnat de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Din data de 25.03.2024, după ora 18.00, documentele, materialele informative, proiectele de hotărâre în legătură cu A.G.O.A., în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari de pe website-ul Societății, www.remedia.ro, sau de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-16.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății Farmaceutica REMEDIA - S.A. sau la numărul de telefon +40 745.962.413, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-16.00. Persoana de legătură este dl Florin CADIA.

Toate documentele pentru A.G.O.A. pot fi depuse la sediul societății din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00-16.00.

(12/7.986.350)

Societatea SSIF BRK FINANCIAL GROUP - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
pentru data de 24 aprilie 2024

În temeiul Hotărârii din data de 20.03.2024, Consiliul de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP - S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, Strada Moșilor nr. 119, (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea „AGOA”), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de 24.04.2024, ora 12.00, la sediul societății, Cluj-Napoca, Strada Moșilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2024, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 25.04.2024, ora 12.00, în același loc, având aceeași

ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

3. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor CA însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2024 și până la prima AGOA de bilanț din 2025.

4. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor neexecutivi și a conducătorilor societății în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și mandatarea CA pentru ducerea la îndeplinire a formalităților.

5. Supunerea raportului de remunerare a structurii de conducere a societății aferent exercițiului financiar 2023 votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017.

6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

7. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2024) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

8. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 11.04.2024, stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la „AGOA” este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 25.03.2024, ora 17.00, și

de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de Registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de 22.04.2024, ora 12.00, la adresa de e-mail: office@brk.ro.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocării adunării generale), indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel

târziu la data de 08.04.2024, ora 17.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: office@brk.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

Se aduce la cunoștința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 10.04.2024, ora 17.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail: office@brk.ro, până la data de 22.04.2024, ora 12.00. Formularele vor fi redactate fie în limba română, fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 22.04.2024, ora 12.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse

pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2024, ora 17.00, pe website-ul societății la adresa: www.brk.ro și la sediul societății din Cluj-Napoca, Strada Moșilor nr. 119.

Acționarii pot opta în a exprima votul prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

Votul online se realizează prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin accesarea linkului <https://brk.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice: nume prenume, cod numeric personal (CNP), adresă e-mail, copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere), număr telefon (opțional).

Se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>;

b) Persoanele juridice: denumire persoană juridică, cod unic de înregistrare (CUI), nume prenume reprezentant legal, cod numeric personal (CNP) reprezentant legal, adresă e-mail, act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere), copie certificat constatator eliberat de Registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință, număr telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice dă acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la data de referință. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale dă acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării

generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.brk.ro, începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(13/7.986.701)

Societatea ATELIERELE CFR GRIVITA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății ATELIERELE CFR GRIVITA - S.A., C.U.I. 1555026, atribut fiscal RO, nr. ordine O.R.C. J40/9717/1992, convoacă în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.04.2024, ora 9.00, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sectorul 1, București, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Dezbaterea și aprobarea modalității de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2023.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

4. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 21.05.2024, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 20.05.2024 ca ex-date.

5. Împuternicirea dlui Claudiu Paul Alexandru, director general al societății pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii A.G.O.A. și de a efectua formalitățile de publicitate și de înregistrare a acestora.

La ședință participă acționarii înregistrați în Registrul independent al acționarilor la data de 11.04.2024, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al Societății Atelierele CFR Grivița - S.A. este de 6.379.662,5 lei, format din 2.551.865 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obține în forma scrisă de la sediul societății. Acestea se află afișate și pe site-ul societății: www.grivita.ro începând cu data publicării convocării, 22.03.2024.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 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;

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

Data-limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de 05.04.2024, ora 15.00. Solicitățile trebuie transmise în scris, la sediul societății din Calea Griviței nr. 359, sectorul 1, București.

Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Materialele/întrebările vor fi transmise în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente:

- în cazul acționarilor persoane fizice-copie act de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar,

- în cazul acționarilor persoane juridice-certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar.

Actele menționate vor cuprinde, în mod obligatoriu, mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 27.04.2024” și pot fi transmise la sediul societății din București, Calea Griviței nr. 359, sectorul 1, sau la adresa de e-mail: office@grivita.ro.

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota la Adunarea generală a acționarilor, direct sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățite să participe la Adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățite să participe la Adunarea generală, este permis în baza calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabilește cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ținerii Adunării Generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 22.03.2024, de la sediul societății, între orele 9.00 și 15.00 sau de pe site-ul societății: www.grivita.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoane

juridice), pot fi transmise la sediul societății până la data de 25 aprilie 2024, ora 15.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 27.04.2024”.

Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2024, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire specială (procuri), buletine de vot prin corespondență, se pot consulta pe site-ul societății - www.grivita.ro și/sau de la sediul societății începând cu data de 22.03.2024, în zile lucrătoare, între orele 9.00 și 15.00.

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocare, și la numărul de telefon 021.224.09.13, interior 100.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, ședința se convoacă pentru data de 28.04.2024, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestuia.

(14/7.986.704)

Societatea COCOR - S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COCOR - S.A., convocate pentru data de 08.04.2024)

Consiliul de Administrație al COCOR - S.A., cu sediul în București, bd. I.C. Brătianu nr. 29- 33, sectorul 3, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/8281/1991, cod unic de înregistrare RO 327763, în data de 20.03.2024, având în vedere solicitările acționarilor Transilvania Investments Alliance - S.A., ce deține 10.25% din capitalul social al societății, înregistrată la societate în data de 14.03.2024, și S.I.F. Muntenia - S.A., ce deține 10,01% din capitalul social al societății, înregistrată la societate în data de 18.03.2024, în conformitate cu art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990, a decis completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 08.04.2024 ora 12.00, având ca dată de referință 25.03.2024, la sediul societății din București, bd. I.C. Brătianu nr. 29-33, etaj 4, Sala de Consiliu, sectorul 3, publicată prin Convocare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1118/05.03.2024, în Bursa din data de 05.03.2024, pe website-ul societății www.cocor.ro.

Ordinea de zi a adunării generale se completează cu punctele 9-10, redate integral conform solicitărilor acționarului Transilvania Investments Alliance - S.A., și punctele 11-13 conform solicitărilor acționarului S.I.F. Muntenia - S.A., cu următorul conținut:

9. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2023, în valoare de 2.239.198 lei astfel:

- 2.015.295,88 lei - dividende, respectiv 6,68 lei dividend brut/acțiune

- 223.902,12 lei - profitul nerepartizat.

10. Aprobarea datei de 07.05.2024, ca data plății dividendelor cuvenite acționarilor din profitul net obținut în anul 2023.

11. Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 2.239.198 lei realizat în anul 2023 sub formă de dividende cuvenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/acțiune de 7,4221 lei.

12. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 15.05.2024 care este Data plății - în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

13. Prezentarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în anul 2023.

Raportul Președintelui Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în anul 2023 va conține detalii referitoare la următoarele aspecte:

a) situația contractelor de închiriere încheiate în anul 2023 cu clienții noi, negociate de Președintele Consiliului de Administrație: numele clientului, mp închiriați, durata contractului, dacă tariful de închiriere este la nivelul pieței, dacă tariful de închiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnării contractului; comision plătit la închirierea contractului unui agent de închiriere, comision încasat de Președintele Consiliului de Administrație; cum s-au reflectat rezultatele acestor contracte în veniturile realizate în anul 2023;

b) situația contractelor de închiriere renegociate de Președintele Consiliului de Administrație în anul 2023: numele clientului, dacă s-a majorat tariful de închiriere (în puncte procentuale), dacă s-a mărit durata contractului de închiriere, cum s-au înregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte în veniturile realizate în 2023;

c) alte informații concrete cu privire la activitatea Președintelui Consiliului de Administrație în anul 2023 și care justifică propunerea de premiere a acestuia.

Prin urmare, ordinea de zi completată este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.

2. Aprobarea ca profitul net obținut în anul 2023, în valoare de 2.239.198 lei, să rămână nerepartizat.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.

5. Premierea Președintelui Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

6. Aprobarea împuternicirii dnei Romosan Diana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7. Aprobarea datei de 23.04.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor.

8. Aprobarea datei de 22.04.2024 ca ex-date.

9. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2023, în valoare de 2.239.198 lei astfel:

• 2.015.295,88 lei - dividende, respectiv 6,68 lei dividend brut/acțiune

• 223.902,12 lei - profitul nerepartizat

10. Aprobarea datei de 07.05.2024, ca data plății dividendelor cuvenite acționarilor din profitul net obținut în anul 2023.

11. Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 2.239.198 lei realizat în anul 2023 sub forma de dividende cuvenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/acțiune de 7,4221 lei.

12. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 15.05.2024 care este Data plății - în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

13. Prezentarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în anul 2023.

Raportul Președintelui Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în anul 2023 va conține detalii referitoare la următoarele aspecte:

a) situația contractelor de închiriere încheiate în anul 2023 cu clienții noi, negociate de Președintele Consiliului de Administrație: numele clientului, mp închiriați, durata contractului, dacă tariful de închiriere este la nivelul pieței, dacă tariful de închiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnării contractului; comision plătit la închirierea contractului unui agent de închiriere, comision încasat de Președintele Consiliului de Administrație; cum s-au reflectat rezultatele acestor contracte în veniturile realizate în anul 2023;

b) situația contractelor de închiriere renegociate de Președintele Consiliului de Administrație în anul 2023: numele clientului, dacă s-a majorat tariful de închiriere (în puncte procentuale), dacă s-a mărit durata contractului de închiriere, cum s-au înregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte în veniturile realizate în 2023;

c) alte informații concrete cu privire la activitatea Președintelui Consiliului de Administrație în anul 2023 și care justifică propunerea de premiere a acestuia.

Celelalte prevederi din Convocarea AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1118/05.03.2024, în Bursa din data de 05.03.2024, pe website-ul societății www.cocor.ro, nu se modifică.

Proiectele de hotărâri pentru punctele nou-introduse se găsesc pe website-ul societății www.cocor.ro, la secțiunea AGOA Cocor 08-09.04.2024.

(15/7.986.706)

Societatea ARPACOR - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. ARPACOR - S.A., Bucov, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 18.05.2024, ora 12.00, la sediul societății din Bucov, Str. Industrii nr. 17, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de Gestiune al Administratorului pe anul 2023;

2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori;

3. Prezentarea Bilanțului Contabil, a Contului de profit și pierderi și a Notelor Explicative anexe la Bilanț, aferente exercițiului financiar 2023;

4. Prezentarea propunerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024;

5. Prezentarea propunerii Programului de Investiții pe anul 2024;

6. Aprobarea materialelor prezentate mai sus;

7. Diverse.

(16/7.986.713)

ASOCIAȚIA CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ

EXTRAS

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

Municipiul: București

Entitate: ASOCIAȚIA CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ

Adresa: localitatea București, sectorul 5, Bulevardul George Coșbuc nr. 36-38, telefon 0721.219.098

- Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor: 17375/302/2016 din 08.07.2016

Numărul și data înscrierii în Registrul federațiilor: 0

Actul normativ, nr., dată de recunoaștere a utilității publice: H.G. nr. 281/27.04.2017

Codul de înregistrare fiscală: 13774771

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul: 2023

I. Indicatorii din bilanț (în lei):

A. Active imobilizate: -

B. Active circulante: 204.447

C. Cheltuieli în avans: 0

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 8.478

E. Active circulante nete, respective datorii curente nete: 195.969

F. Total active minus datorii curente: 195.969

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

H. Provizioane: -

I. Venituri în avans: 0

J. Capitaluri proprii: 1.450

Total capitaluri: 195.969

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

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial: 84.036 din care:

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

- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial: 70.159

din care:

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

- Excedent din activitățile fără scop patrimonial: 13.877

- Deficit din activitățile fără scop patrimonial: 0

- Venituri din activitățile cu destinație specială: -

- Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială: -

- Excedent din activitățile cu destinație specială: -

- Deficit din activitățile cu destinație specială: -

- Venituri din activitățile economice: -

- Cheltuieli privind activitățile economice: -

- Excedent din activitățile economice: -

- Deficit din activitățile economice: -

- Venituri totale: 84.036

- Cheltuieli totale: 70.159

- Excedent: 13.877

- Deficit: -

III. Activități desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN: 9499

Efectivul de personal în anul: 0

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN: -

Efectivul de personal în: 0

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

RAPORT DE ACTIVITATE

al ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ pentru anul 2023

Activitatea asociației s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare și cu cele ale statutului nostru.

S-a acționat în permanență pentru realizarea scopurilor noastre și pentru îndeplinirea sarcinilor care ne-au fost trasate de adunarea generală din februarie 2023.

În acest scop, membrii asociației au îndeplinit sarcinile potrivit posturilor ocupate și au depus eforturi voluntare pentru realizările pe care le-am avut. Menționez încă o dată că niciun membru al asociației nu a beneficiat de retribuție.

Și în acest an fondurile noastre financiare au provenit din autofinanțare, fără a beneficia de bani publici.

Totodată, execuția bugetară se regăsește în detaliu în Registrul de evidență fiscală, balanța de verificare și bilanțul contabil pe anul 2023.

O preocupare importantă a noastră a fost reprezentată, îndeosebi, de demersurile întreprinse către autoritățile de decizie ale statului român, în ceea ce privește problematica pensiilor militare de stat.

În acest sens sunt de amintit scrisorile trimise în numele tuturor asociațiilor similare nouă din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională către președinții Camerelor Parlamentare, primul-ministru al României, Avocatul Poporului și șefa Reprezentanței U.E. în România, documente prin care am solicitat eliminarea din P.N.R.R. a pensiilor militare de stat, aplicarea prevederilor Legii nr. 223/2015 în forma adoptată de Parlament și am invocat excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 224/2023.

Din păcate, legea care a fost adoptată la sfârșitul anului trecut nu a ținut seama de propunerile, observațiile și argumentarea transmisă, ceea ce a condus la crearea unei noi stări de nemulțumire și frustrare, care se adaugă la cea existentă deja.

În perioada pe care o analizăm, relația cu Serviciul de Protecție și Pază a cunoscut o nouă dimensiune a dezvoltării sale, fiind influențată de complexitatea sarcinilor ce revin instituției în contextul situației internaționale care alterează starea de normalitate a întregii existențe umane.

Încă o dată, vreau să reiterez și să evidențiez că suntem printre puținele asociații care au o colaborare activă fructuoasă cu instituția de proveniență. În acest sens, aduc mulțumirile noastre sincere conducerii serviciului și tuturor camarazilor din activitate care ne-au ascultat, înțeles și au acționat în sprijinul solicitărilor noastre.

În lunile mai, august, noiembrie și decembrie, oficial, ne-am întâlnit cu staff-ul instituției și am informat despre problemele cu care ne confruntăm sau pe care membrii asociației le-au solicitat, în special despre situația legislației actuale privitoare la pensiile noastre, solicitând sprijin pentru a pleda, împreună cu toate celelalte structuri militare, la factorul politic, în sensul necesității menținerii pensiilor militare de stat într-un act normativ distinct de cel care reglementează pensiile din sistemul public așa cum este și în celelalte state membre ale U.E. sau NATO.

Totodată, am solicitat să se analizeze și să se propună ca drepturile cuvenite prin Ordinul Meritul Militar și prin pensia suplimentară să nu mai fie incluse în pensia militară de stat, ci să fie menționate distinct față de aceasta, lucru ce ne-ar avantaja pe toți și ar repune lucrurile în normalitate.

Ceea ce se întâmplă acum constituie un abuz la normalitate - confiscarea pensiei suplimentare sau a unei părți din Ordinul Meritul Militar.

O atenție deosebită am acordat conlucrării și cooperării cu celelalte structuri asociative ale cadrelor militare în rezervă sau în retragere similare nouă. Am reprezentat activ și pertinent asociația în cadrul ședințelor grupului de lucru și al conferințelor președinților din lunile iunie și decembrie 2023 și ne-am asumat Planul comun de acțiune pe anul 2024.

Colaborarea noastră cu instituțiile administrației locale a constituit o prioritate și în anul 2023. În baza cooperării active am reușit să păstrăm sediul asociației în Bd. George Coșbuc nr. 36-38, sectorul 5.

Acestea au fost câteva din principalele activități ale noastre.

(17/7.986.854)

Societatea GOCAB SOFTWARE - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
pentru data de 23.04.2024

În temeiul Hotărârii din data de 20.03.2024, Consiliul de Administrare al GOCAB SOFTWARE - S.A., înregistrată la ORC București sub nr. J40/15360/2019, CUI 41884893, cu sediul social în București, sectorul 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea „AGEA”) pentru data de 23.04.2024, ora 14.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2024. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 24.04.2024, ora 14.00, prin aceeași metodă, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru AGEA:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al S.C. GoCab Software - S.A. cu suma de 6.779.788 lei, de la 8.474.735 RON la 1.694.947 RON, prin anularea unui număr de 67.797.880 acțiuni, deținute de către acționarii societății la data de înregistrare, în vederea acoperirii parțiale a pierderilor curente și reportate.

Modalitatea de reducere a numărului de acțiuni este prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare al acestuia la capitalul social la data de înregistrare.

Rata de diminuare a capitalului social al companiei este de 0,8, fiind determinată astfel: (numărul total de acțiuni emise de societate la data de înregistrare - numărul de acțiuni rămase după diminuarea capitalului social) se împarte la numărul total de acțiuni emise de societate la data de înregistrare - $(84.747.350 - 16.949.470) : 84.747.350 = 0,8$.

Numărul de acțiuni anulate va fi egal cu numărul de acțiuni deținute de acționar la data de înregistrare înmulțit cu rata de diminuare a capitalului social, respectiv 0,8.

Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social va fi egal cu numărul de acțiuni deținute de acționar la data de înregistrare din care se scade numărul de acțiuni anulate din patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social.

2. Aprobarea modalității de compensare a fracțiilor de acțiuni, conform prevederilor Legii nr. 24/2017, astfel: în cazul în care după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește prețul de 0,1 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor. Acțiunile rezultate din fracționare rămân la dispoziția societății.

3. Aprobarea datei plății, 12.08.2024, pentru sumele rezultate din compensarea fracțiilor de acțiuni, în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

4. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 5.1 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social va avea următorul conținut:

Capitalul social subscris al societății este de 1.694.947 lei, din care vărsat 1.694.947 lei.

Capitalul social este împărțit într-un număr de 16.949.470 acțiuni, numerotate de la 1 la 16.949.470 cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Acționari de tip listă dețin 16.949.470 acțiuni, numerotate de la 1 la 16.949.470 cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând 100% capitalul social.

Participarea la beneficii și pierderi se va face conform procentului de participare la capitalul social.

5. Aprobarea datei de 31.07.2024 ca dată de înregistrare (ex-date: 30.07.2024) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 și data plății 01.08.2024.

6. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a domnului Sorin Mihai Mușat și a domnului Ninel Macarie pentru ca, împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 11.04.2024 stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la „AGEA”, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 25.03.2024 și de pe site-ul www.gocab.ro.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de Registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de 21.04.2024, ora 14.00 la adresa de e-mail: officegocab@gmail.com.

În cazul procurii speciale acordate de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail: cu semnătură electronică încorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale vor fi însoțite de copiii actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel

mult 2 luni raportat la data publicării convocării adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. 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, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor puse la dispoziție de către Depozitarul Central.

Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de 08.04.2024, ora 17.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau transmise și prin e-mail cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în același termen, la adresa: officegocab@gmail.com, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

Se aduce la cunoștința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 10.04.2024, ora 17.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data ședinței adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa de e-mail: officegocab@gmail.com până la data de 21.04.2024, ora 14.00. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 21.04.2024, ora 14.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2024, ora 17.00 pe website-ul societății la adresa www.gocab.ro și la sediul societății din București, sectorul 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2.

Documentele prevăzute într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de către un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele-suport pentru AGEA disponibile pe site-ul www.gocab.ro începând cu data de 25.03.2024.

Prezenta convocare se va completa cu prevederile legale aplicabile.

(18/7.986.855)

Societatea ROCREDIT IFN - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății RoCredit IFN - S.A., cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud. Maramureș, înregistrată la O.R.C. Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, întrunit statutar în data de 12.03.2024, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 12 din Actul constitutiv al RoCredit IFN - S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN - S.A. pentru data de 26.04.2024, ora 10.00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Izvoare Resort, situat în satul Mara, com. Desești, nr. 415, jud. Maramureș, România, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010, cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent.

2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2023.

3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2023 și fixarea dividendului.

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

6. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN - S.A. pentru anul 2024 și a planului strategic pe perioada 2024 - 2030 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la acționarii societății, fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru garantarea de către RoCredit IFN - S.A. a facilităților de credit contractate de societățile în care RoCredit IFN - S.A. este asociat pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.

7. Desemnarea unui nou auditor statutar, urmare a expirării mandatului actualului auditor statutar.

8. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va stabili pentru data de 27.04.2024, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 26.03.2024, considerată dată de referință. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la A.G.O.A. sau pot fi reprezentați prin alți acționari, în limita și cu excepțiile prevăzute de art. 20 din Actul constitutiv, în baza unei procuri sub semnătură privată, al cărei formular se poate obține de la sediul societății și de la sediile sucursalelor societății sau poate fi descărcat de pe website-ul RoCredit IFN - S.A. (www.rocredit-ifn.ro).

Convocarea va fi făcută și pe website-ul RoCredit IFN - S.A. (www.rocredit-ifn.ro), precum și la sediile sucursalelor societății.

(19/7.986.856)

Societatea ROCREDIT IFN - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății RoCredit IFN - S.A., cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud. Maramureș, înregistrată la O.R.C. Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, întrunit statutar în data de 12.03.2024, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 12 din Actul constitutiv al Societății RoCredit IFN - S.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății RoCredit IFN - S.A. pentru data de 26.04.2024, ora 12.00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Izvoare Resort, situat în satul Mara, com. Desești, nr. 415, jud. Maramureș, România, având următoarea ordine de zi:

1. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății RoCredit IFN - S.A. prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2023 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., unde societatea este asociat, și, respectiv, IFN FORTUNA LEASING - S.A., unde societatea este asociat.

2. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către societatea CERT COLECT - S.R.L.

3. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscrise și vărsate pe durata anului 2024, în limitele și după procedura prevăzută în Actul constitutiv al societății. Stabilirea exercitării dreptului de preferință în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni.

4. Se propune modificarea Capitolului V. ORGANIZAREA, CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR art. 21 alin. 4) din Actul constitutiv al Societății RoCredit IFN - S.A., după cum urmează: „(4) Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație va fi de 50% din salariul brut al președintelui Consiliului de Administrație - directorului general.”

- Forma actuală supusă modificării a art. 21 alin. 4) din Actul constitutiv al Societății RoCredit IFN - S.A.: „(4) Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație va fi de 20% din salariul brut al președintelui Consiliului de Administrație - directorului general.”

5. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura la data de 27.04.2024, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 26.03.2024, considerată dată de referință. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la A.G.E.A. sau pot fi reprezentați prin alți acționari, în limita și cu excepțiile prevăzute de art. 20 din Actul constitutiv, în baza unei procuri sub semnătură privată, al cărei formular se poate obține de la sediul societății și de la sediile sucursalelor societății sau poate fi descărcat de pe website-ul Societății RoCredit IFN - S.A. (www.rocredit-ifn.ro).

Convocarea va fi făcută și pe website-ul Societății RoCredit IFN - S.A. (www.rocredit-ifn.ro), precum și la sediile sucursalelor societății.

(20/7.986.857)

Societatea GOCAB SOFTWARE - S.A.

CONVOCARE

În temeiul Hotărârii din data 20.03.2024, Consiliul de Administrație al GOCAB SOFTWARE - S.A. înregistrată la ORC București sub nr. J40/15360/2019, CUI 41884893, cu sediul social în București, sectorul 4, str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 126/2018

privind piețele de instrumente financiare și ale Reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea „AGO”), pentru data de 23.04.2024, ora 15.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2024. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 24.04.2024, ora 15.00, prin aceeași metodă, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru AGOA:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

4. Aprobarea Planului de Investiții pentru exercițiul financiar 2024.

5. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul anului 2024.

6. Aprobarea datei de 15.05.2024 ca dată de înregistrare (ex-date: 14.05.2024) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

7. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a domnului Sorin Mihai Musat și a domnului Ninel Macarie, pentru ca împreună sau separat să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 11.04.2024, stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la „AGO” este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 25.03.2024 și de pe site-ul www.gocab.ro.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru

mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de Registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de 21.04.2024, ora 15.00, la adresa de e-mail: officegocab@gmail.com.

În cazul procurii speciale acordate de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,

- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,

- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiii actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocării adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. 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, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central.

Propunerile vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de 08.04.2024, ora 17.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A

ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, în același termen, la adresa: officegocab@gmail.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

Se aduce la cunoștința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 10.04.2024, ora 17.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați, la data de referință în Registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale), vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail: officegocab@gmail.com, până la data de 21.04.2024 ora 15.00. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 21.04.2024, ora 15.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2024, ora 17.00, pe website-ul societății la adresa: www.gocab.ro și la sediul societății din București, sectorul 4, str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2.

Documentele prevăzute într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de către un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.gocab.ro începând cu data de 25.03.2024.

Prezenta convocare se va completa cu prevederile legale aplicabile.

(21/7.986.858)

Societatea FRAGARIA - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic convoacă acționarii Societății FRAGARIA - S.A. pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc la data de 24.04.2024, ora 14.00, la sediul societății situat în jud. Bihor, mun. Oradea, str. Gen. Ghe. Magheru nr. 8, bl. M8, ap. 28.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului pentru anul 2023.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului pentru anul 2023.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2023.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și programul de activitate pentru anul 2024.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului la data de 31.12.2023.
6. Prelungirea contractului de audit cu Societatea LEOCONT EXPERT - S.R.L., pe o perioadă de 4 (patru) ani, având CUI 12767350, J05/185/2000, reprezentată de dna BOCHIS LEONICA.

În situația neîntrunirii condițiilor cerute de lege pentru valabila constituire și deliberare în cadrul acestei Adunări Generale Ordinare, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară, având aceeași ordine de zi, care se va desfășura în același loc și la aceeași oră, în data de 25.04.2024.

(22/7.986.982)

Societatea SATURN - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al Societății SATURN - S.A., cu sediul în Satu Mare, Str. Careiului nr. 1-3, jud. Satu Mare, CUI RO639412, nr. de ordine în Registrul Comerțului J30/20/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2024, ora 11.00, sau 30.04.2024, ora 11.00, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți

acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, administrat de Societatea Registrul Miorița - S.A., la data de 15.04.2024, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023: bilanțul și notele la acesta, contul de profit și pierdere, pe baza rapoartelor Administratorului unic și Comisiei de cenzori.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023.

3. Analiza și aprobarea rapoartelor speciale, întocmite de Administratorul unic și Comisia de cenzori, în urma demolării și vânzării patrimoniului societății, prezentarea contractelor.

4. Revocarea actualei Comisii de cenzori și a cenzorului suplent.

5. Alegerea unei noi Comisii de cenzori și a cenzorului suplent.

6. Fixarea remunerației și duratei mandatului noilor cenzori.

7. Mandatarea persoanei care să negocieze și să semneze contractele de mandat cu noii cenzori, în numele și pe seama societății.

8. Realegerea Administratorului unic.

9. Fixarea remunerației și duratei mandatului Administratorului unic.

10. Mandatarea persoanei care să negocieze și să semneze contractul de mandat cu administratorul unic, în numele și pe seama societății.

11. Diverse: Aprobarea casării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar.

12. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA, în numele și pe seama acționarilor și a unei persoane care să întreprindă la ORC Satu Mare demersurile de înregistrare a hotărârii în Registrul Comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în numele și pe seama societății.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale, pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data de 22.04.2024.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorului, pe bază de procuri speciale sau generale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 26.04.2024 inclusiv.

(23/7.986.986)

Societatea LEGUME FRUCTE - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. LEGUME FRUCTE - S.A., cu sediul în comuna Răducăneni, județul Iași, CUI 1936578, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data

de 10.05.2024, ora 10.00, la sediul societății din comuna Răducăneni, județul Iași, cu următoarea ordine de zi:

- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023;

- prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului și a dividendelor;

- aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2023;

- aprobarea materialelor prezentate și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2023;

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

- diverse.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. LEGUME FRUCTE - S.A., cu sediul în comuna Răducăneni, județul Iași, se reconvoacă pentru data de 11.05.2024, ora 10.00, la sediul societății din comuna Răducăneni, județul Iași, cu aceeași ordine de zi.

(24/7.986.987)

Societatea BEGA TEHNOMET - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății BEGA TEHNOMET - S.A., cu sediul în Timișoara, Piața General Gheorghe Domășnean nr. 11, corp B, et. 1, spațiul A, jud. Timiș, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății în data de 25.04.2024, ora 09.00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 12.04.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar pentru anul 2023;

2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2023; repartizarea profitului net;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2024;

4. Aprobarea trecerii pe venituri a sumelor reprezentând dividende repartizate și neridicate de acționari, mai vechi de 3 ani, pentru care a intervenit prescripția extinctivă;

5. Aprobarea repartizării la dividende a sumelor înregistrate ca rezerve diverse.

Dacă în data de 25.04.2024 Adunarea Generală nu îndeplinește condițiile legale de întrunire, ea se reprogamează pentru data de 26.04.2024, ora 09.00, la sediul societății.

La Adunarea Generală pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de 12.04.2024, fie personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procură sau buletin de vot.

(25/7.986.988)

Societatea BANAT ESTIVAL 2002 - S.A.**CONVOCARE**

Președintele Consiliului de Administrație al BANAT 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 Oradea, str. Piața Cetății nr. 18, jud. Bihor, în data de 25.04.2024, ora 10.00, 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 convocării 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 răstrâng efectele hotărârilor și a datei de 16.05.2024 ca ex-date conform Regulamentului 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 pentru 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 de 25-26.04.2024 la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, 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 3.920.153 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 adunării 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. 16B, 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. 16B, 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. 16B, jud. Constanța, sau poate fi solicitat 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. 16B, 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. 16B, 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, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța sau pe adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com sau la numărul de telefon 0241-491.073, între orele 10.00-14.00.

(26/7.986.992)

Societatea REMAT CONSTANTA - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al REMAT CONSTANTA - S.A., în conformitate cu Legea nr. 31/1990, convoacă pentru data de 26.04.2024, ora 10.00, A.G.O.A. pentru toți acționarii menționați în Registrul Acționarilor conform evidenței de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de 31.03.2024 la sediul METALROM - S.R.L., București, Sector 1, str. Alexandru Constantinescu nr. 22, Clădirea C3, et. 1, Cam. 2, cu următoarea ordine de zi:

1) prezentarea Raportului de gestiune al administratorului unic al societății pe anul 2023 și analiza activității societății;

2) prezentarea Raportului auditorului societății privind activitatea pe anul 2023;

3) aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit/pierdere, repartizarea profitului;

4) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

5) diverse.

Dacă A.G.O.A. nu se poate întruni din cauza neîndeplinirii condițiilor legale, a doua convocare este pentru data de 29.04.2023, la aceeași oră, în același loc.

(27/7.986.993)

Societatea TRANSCOM - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. TRANSCOM - S.A., societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la ORC sub nr. J32/147/1991, CUI RO 2469306, cu sediul în Sibiu, Str. Frigoriferului nr. 1, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 11.387.943,20 lei (denumit în

continuare Emitentul sau Societatea), în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, art. 117, alin. (1), Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Legii nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) pentru data de 23.04.2024, ora 12.00, la sediul societății din Sibiu, Str. Frigoriferului nr. 1.

În cazul în care la data de 23.04.2024 nu se întrunesc condițiile legale și statutare de validitate, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) pentru data de 24.04.2024, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 08.04.2024, considerată data de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2023.

3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2023.

4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

5. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții pe anul 2024.

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

7. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar și stabilirea duratei acestuia pe anii 2024, 2025 și 2026.

8. Aprobarea politicii de remunerare.

9. Aprobarea datei de 15.05.2024, ca dată de înregistrare.

10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 20.03.2024, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de internet www.transcomsibiu.ro, Secțiunea Relații pentru Investitori.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Acționarii, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul, cu

respectarea prevederilor legale în vigoare și a actului constitutiv:

a) de a introduce noi 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, până cel târziu la data de 28.03.2024;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 28.03.2024.

Dacă va fi cazul, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus-menționată. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 18.04.2024, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/24.04.2024.”

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezenta convocare, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și generală și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 20.03.2024, la sediul S.C. TRANSCOM - S.A., în Sibiu, Str. Frigoriferului nr. 1 și pe pagina de internet www.transcomsibiu.ro, Secțiunea Relații pentru Investitori.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială și generală. Anterior depunerii procurilor speciale și generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa: transcom.secretariat@atlassib.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a art. VIII din Actul Constitutiv, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de reprezentanți legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare.

Vor fi considerate nule împuternicirile și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator și care nu respecta prevederile legale, statutare și procedura stabilită de Consiliul de Administrație. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot, împreună

cu toate documentele însoțitoare (dacă este cazul), se transmit la sediul societății din Sibiu, Str. Frigoriferului nr. 1, pentru a fi înregistrate până în data de 21.04.2024, ora 12.00, în original, prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnătură electronică la adresa: transcom.secretariat@atlassib.ro.

Procurile pot fi ridicate de la sediul societății situat în Sibiu, Str. Frigoriferului nr. 1 sau descărcate de pe website: www.transcomsibiu.ro, secțiunea Relații pentru Investitori, începând cu data de 20.03.2024. Procurile pot fi depuse în original cu 48 ore înainte de data adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare. Procurile pot fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0269.228.040 și sau la adresa de e-mail: transcom.secretariat@atlassib.ro.

(28/7.986.994)

Societatea UZINSIDER ENGINEERING - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. UZINSIDER ENGINEERING - S.A., Galați, cu sediul social în mun. Galați, șos. Smârdan nr. 2, jud. Galați, înmatriculată la Of. Reg. Comerțului sub nr. J17/69/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24.04.2024, ora 13.30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați până la sfârșitul zilei de 31.03.2024, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2023. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, a președintelui acestuia și a directorului societății.

2. Prezentarea situației financiare actuale și de perspectivă a societății și adoptarea de măsuri ce se impun pentru susținerea activității societății.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare pentru data de 25.04.2024.

Acționarii interesați pot participa cu B.I./C.I. și certificatul de acționar sau cu Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală ce va fi depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare la Secretariatul A.G.A.

Data de referință este 31.03.2024.

Materialele supuse dezbaterii, la solicitarea acționarilor, pot fi consultate la sediul societății.

Relații suplimentare la telefon 0745.050.052.

(29/7.986.995)

Societatea ROMANTA ESTIVAL 2002 - S.A.**CONVOCARE**

Președintele Consiliului de Administrație al ROMANȚA ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale actului constitutiv al societății, ale Legii nr. 24/2017, a 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, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, în data de 25.04.2024, ora 15,00, 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 conf. art. 106 din Legea nr. 24/2017;

7. propunerea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răstrâng efectele hotărârilor 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, Clădire Serviciu Tehnic, 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 6.131.673 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, Clădire Serviciu Tehnic, 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, Clădire Serviciu Tehnic, 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 Clădire Serviciu Tehnic, 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, Clădire Serviciu Tehnic, 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, Clădire Serviciu Tehnic, 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, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, pe adresa de e-mail: „serviceneptun@yahoo.com” sau la numărul de telefon 0241-491.073 între orele 10.00 - 14.00.

(30/7.987.003)

Societatea PREMS BUILDING - S.A.

CONVOACARE

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, administratorul unic al PREMS BUILDING - S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 25.04.2024, ora 11.00, la sediul societății situate în Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 94 (sala de ședințe) pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut și eliberat de Registrul Independent Transilvania, la sfârșitul zilei de 15.04.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 500.000 lei, prin emiterea a 200.000 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune și un preț de 2,5 lei/acțiune emisă, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății, exclusiv în baza exercitării dreptului de preferință, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

2. Aprobarea ca termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferință să fie de 30 de zile calendaristice

de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acționarii care vor putea subscrie vor fi cei înregistrați la data de referință 15.04.2024. Acțiunile vor putea fi subscribe proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin. La data subscrierii se va achita integral valoarea acțiunilor subscribe în contul societății Prems Building - S.A. prin virament bancar cu mențiunea „aport la capital social”.

Emisiunea de noi acțiuni se desfășoară într-o singură etapă, în cuantumul subscrierilor primite, acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului acordat urmând să fie anulate.

3. Aprobarea mandatării administratorului unic al societății cu efectuarea demersurilor necesare majorării capitalului social precum și modificarea/actualizarea actului constitutiv al societății.

4. Desemnarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților cu publicarea și înregistrarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

5. Diverse.

Informații suplimentare și documente referitoare la punctele incluse în ordinea de zi se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: office@premsbuilding.ro, în baza documentelor doveditoare a calității de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la data primei convocări, în conformitate cu art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă o nouă adunare generală a acționarilor la data de 26.04.2024, la aceeași oră, același loc și cu aceeași ordine de zi.

(31/7.987.019)

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 DTCPMB (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, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.



5 948493 586685