

ANUNTURI DIVERSE



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

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, C.U.I. 14681611, J13/1339/2002 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 25.04. 2024, ora 15, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023; 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor si a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referință pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, aceeași ora si cu aceeași ordine de zi Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 6.131.673 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 26.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04. 2024". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14. II. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE VERE CALIN SILVIU. *

SERVICE NEPTUN 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta C.U.I. 14686600, J13/1358/2002 CONVOCATOR Consiliul de Administratie al SERVICE NEPTUN 2002 S.A., cu sediul în loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta conform art 137 indice 2 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 , republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 25.04.2024, ora 10.30, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Completare numar membri (alegerea unui nou membru) a Consiliului de Administratie al societatii. Lista 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 societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de 19.04.2024. 2. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023; 3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 4. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 6. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la

data de 31.12.2023. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor si a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referință pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, aceeași ora si cu aceeași ordine de zi. Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pot fi solicitate prin email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 9.111.701 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în celmult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04. 2024". Formularele de procuri speciale, împuternicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14. II. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE VERE CALIN SILVIU. *

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

TERRA ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14681590, J13/1340/2002 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al TERRA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la Sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 25.04.2024, ora 17, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023; 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârii si a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referință pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2023, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, aceeași ora si cu aceeași ordine de zi Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la Sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 17.813.804 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04. 2024". Formularele de procuri speciale, împuternicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp

Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fisolicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 19.04.2024 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Actionarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com". In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 21.04.2023 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04. 2024". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii incadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14. II. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL TERRA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE VERE CALIN SILVIU. *

CONVOCATOR A.G.O.A. 25 APRILIE 2024 Consiliul de administrație al S.C. „Constructii ComPLEXE Buzau” S.A., convoaca in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 25.04.2024, ora 1100 la sediul din mun. Buzau, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1F, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 12.04.2024, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2023. 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2023,contul de profit si pierderi,propunerea de repartizare a profitului insotit de raportul auditorului extern. 3.Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2024 si a B.V.C-ului pe anul 2024 4.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023. 5.Aprobarea datei de inregistrare 28.05.2024 si ex-date pe 27.05.2024. In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii de convocarii, alte informatii detaliate urmand a fi afisate in timp util pe website www.scccbuzau.ro. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta. Raspunsul va fi adus la cunosinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii. Documentele si materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare, proiectele de

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

CONVOCATOR.CONSILIUL de Administratie al Aro-Palace SA, societate administrată în sistem unitar, cu sediul în Braşov, b-dul.Eroilor nr.27, jud.Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul:J08/13/1991, având Codul de înregistrare fiscală nr.RO1102041, întrunit în şedinţa din data de 21.03.2024, convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de:25.aprilie. 2024, ora 1000.Lucrările adunării generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul.Eroilor nr.27, în Centrul de Conferinţe Europa al Hotelului Aro-Palace. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăţilor nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al societăţii. Capitalul social al societăţii este format din 403.201.571 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor. La adunarea generala ordinară a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 11.04.2024, stabilită ca dată de referinţă.Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, domnul Socaci Silviu;2.Aprobarea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului auditorului financiar;3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023;4.Constatatea indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023- anexa la contractele de administrare si mandat;5. Aprobarea contractarii de imprumuturi bancare la nivelul necesar asigurarii resurselor financiare pentru indeplinirea obiectivelor investitionale propuse, respectiv renovarea hotelului Capitol sub brandul Mercure si renovarea Hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt, pana la o valoare de 35 milioane Euro;6.Aprobarea rectificarii planului de investitii pentru anul 2024, conform propunerii pentru conducerii executive;7.Imputernicirea domnului Socaci Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate; Unul sau mai multi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării

(continuare în pagina 13)