



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 192 (XXXIV) — Nr. 1454

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 22 martie 2024

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea ARCTIC STREAM - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al ARCTIC STREAM - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 (fiind denumită în continuare „Societatea”), în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), al Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și al actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”) la sediul societății din București, sectorul 1 Park Avenue Business Center aflat în str. Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, pentru data de 23 aprilie 2024, ora 16.00, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2024, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”) pentru această adunare; în caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima

convocare, AGO se va desfășura în data de 24 aprilie 2024, ora 16.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință, și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) la sediul societății din București, sectorul 1 Park Avenue Business Center aflat în str. Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, pentru data de 23 aprilie 2024, ora 17.00, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2024, stabilită ca dată de referință; în caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, AGEA se va desfășura în data de 24 aprilie 2024, ora 17.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi, la care pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea alegerii Președintelui de ședință a domnului Dragoș Octavian Diaconu, având calitatea de Administrator unic al Societății și a unui secretar de ședință, respectiv dl Vlad Mihu, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite pe baza Raportului administratorului unic și a Raportului auditorului financiar.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023, încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Repartizarea profitului aferent anului 2023 în sumă de 9.155.473 (nouă milioane o sută cincizeci și cinci mii patru sute șaptezeci și trei) RON, conform următoarei propuneri:

a. rezerva legală: nu este cazul, aceasta fiind constituită conform prevederilor legale;

b. distribuirea de dividende: 5.029.560 (cinci milioane douăzeci și nouă de mii cinci sute șazeci) RON; fixarea unui dividend brut per acțiune: 1,2 RON;

c. profit nerepartizat - rezultat reportat: 4.125.913 (patru milioane o sută douăzeci și cinci mii nouă sute treisprezece) RON.

5. Pentru distribuția de dividende conform pct. 4 de mai sus, aprobarea propunerii zilei de 28.05.2024 ca fiind data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 4 de mai sus), a zilei de 27.05.2024 pentru data ex-date, a zilei de 10.06.2024 ca dată a plății.

6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de remunerare a administratorului unic și a conducerii Societății pentru anul 2023.

8. Împuternicirea administratorului unic, Dragoș-Octavian Diaconu, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea alegerii Președintelui de ședință a domnului Dragoș Octavian Diaconu, având calitatea de Administrator unic al Societății, și unui secretar de ședință, respectiv dl Vlad Mihu, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății.

2. Schimbarea destinației celor 17.849 acțiuni aflate la dispoziția Societății după programul de răscumpărare încheiat în noiembrie 2023 din anulare în folosirea pentru programul SOP 23, în valoare maximă de 1,5% din acțiunile Societății la data acordării acțiunilor, pe baza materialelor justificative.

3. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Administratorul unic în temeiul prevederilor art. 114

alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea societăților, până la data de 26.03.2027, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 58.500 RON.

4. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

a. Modificarea art. 10.4, care în prezent are următorul conținut:

„10.4 Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat, administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul unor noi aporturi, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Astfel, valoarea capitalului autorizat este de 58.500 lei. Pentru acest scop, administratorul unic poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege,”

care în urma modificării va avea următorul conținut:

„10.4 Pentru o perioadă de trei ani de la data prezentului, respectiv până la data de 22.04.2027, administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul unor aporturi sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Astfel, valoarea capitalului autorizat este de 58.500 lei. Pentru acest scop, administratorul unic poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.”

5. Aprobarea actualizării și modificării actului constitutiv, după cum urmează:

Art. 11.7, privind atribuțiile adunării generale extraordinare, se completează cu punctul l) care va avea următorul conținut:

l) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul în lei a 3.000.000 EURO;

6. Aprobarea actualizării și modificării actului constitutiv, după cum urmează:

Art. 14.2, privind atribuțiile administratorului, se completează cu punctul t) care va avea următorul conținut:

t) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare este sub echivalentul în lei a 3.000.000 EURO.

7. Aprobarea mandatării Administratorului unic să identifice oportunitatea unor noi investiții în alte societăți,

să negocieze și să încheie tranzacții privind achiziția de participații în alte societăți, precum și de alte active financiare, cu plata în cash sau acțiuni ale Societății, în limita a 30.000.000 lei, cumulativ, până la data de 22.04.2027.

8. Împuternicirea administratorului unic Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituție, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Informații generale cu privire la adunările generale ale acționarilor

La data convocării Adunării Generale ale Acționarilor Ordinare, capitalul social al societății este de 419.130 RON divizat în 4.191.300 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor.

Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi și întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi.

Materialele informative care privesc desfășurarea ședinței adunărilor generale: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, Actul constitutiv în vigoare, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență pot fi obținute de acționari, începând cu 30 de zile anterioare AGEA și AGOA, de la sediul societății situat în mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, sectorul 1 sau de pe pagina de internet a acesteia <https://www.arcticstream.ro/investors>.

Dreptul de a adresa întrebări. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 17.04.2024, ora 18.00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății. Pentru a adresa întrebări, acționarul trebuie să transmită copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi transmise prin poștă sau servicii de curierat la adresa societății sau prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail: investors@arcticstream.ro.

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, până la cel târziu la ora 24.00 a celei de-a 15 zile, calculate începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, a) să formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare, precum și b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea acestui drept, acționarii îndreptățiți vor putea depune/transmite, împreună cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA), solicitarea adresată Societății, în plic închis în original, prin poștă sau servicii de curierat, la adresa: mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, sau e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, la adresa: investors@arcticstream.ro, până la cel târziu la ora 24.00 a celei de-a 15 zile, calculate începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României cu mențiunea scrisă: „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2024”.

În cazurile în care exercitarea drepturilor menționate anterior determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului de cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Participarea la AGA

Conform prevederilor legale în vigoare au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2024 stabilită ca data de referință. Acționarii pot participa personal (fizic sau online) sau pot fi reprezentați

în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală de reprezentare, în condițiile art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Dreptul de vot poate fi exercitat prin participare fizică la adunările generale sau prin corespondență - servicii de poștă sau curierat. De asemenea, există și opțiunea ca votul să fie transmis prin e-mail la adresa: investors@arcticstream.ro, dar atragem atenția ca pentru această opțiune reglementările existente impun folosirea semnăturii electronice extinse încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru a participa online se va putea utiliza platforma eVOTE¹ pentru votul electronic.

(1. Opțiunea de exprimare a votului pe hârtie în sala de ședință exclude opțiunea de exprimare a votului prin platforma eVOTE, acționarii fiind ținuti să urmeze în mod strict instrucțiunile AST care asigură exprimarea corectă a voturilor.)

Platforma eVOTE este accesibilă pe bază de user și parolă, pentru fiecare acționar în parte, ce pot fi obținute după completarea câmpurilor obligatorii cu informațiile necesare și descărcarea actelor necesare conform instrucțiunii de utilizare pe care Arctic Stream o pune la dispoziție.

Votul electronic prin platforma eVOTE poate fi exercitat în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin accesarea link-ului <https://ast.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Prin aceasta acționarii se pot înrola și vota prin platforma eVOTE la adresa indicată, care conține opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi și pentru chestiunile administrative aferente. Platforma permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în AGA și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să își poată verifica votul exercitat.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului electronic, inclusiv live în timpul ședinței AGA, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. Durata de timp pentru exprimarea votului live se va afișa în platformă pentru fiecare punct supus votului.

În cadrul platformei eVOTE pentru identificare și acces online la ședința AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- codul numeric personal;
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permise de ședere);

• numărul de telefon (opțional) sau

• credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltate de Depozitarul Central - S.A.: <https://www.roclear.ro/inrolare-investitori/>.

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- cod unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);

• copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui 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 conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocării AGA.

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

Important de menționat: copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încărca online în platforma eVOTE o copie electronică a documentului de identificare și procura specială sau generală.

Procurile speciale și cele generale trebuie depuse anterior la Societate în condițiile menționate în prezenta Procedură.

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei opțiuni de vot și apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Nu se vor lua în considerare voturile marcate în platformă fără apăsarea butonului „Înregistrează votul”.

În situația în care, în urma procesului de identificare online, apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1, sectorul 1, e-mail: investors@arcticstream.ro, sau la numărul de telefon +40.371.493.579, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-18.00.

Arctic Stream și reprezentanții platformei eVOTE vor asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și

vor prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfășurării ședinței AGA și implementării/înregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere).

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă cu cel mult 30 zile înainte de publicării convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română/engleză.

În cazul votului prin reprezentare, acesta se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. Societatea va publica pe site formularul de împuternicire specială. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, și împuternicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală la sediul societății din mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1, sectorul 1 sau expediate prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@arcticstream.ro, astfel încât să fie înregistrate la societate în termenul menționat. Acționarii vor menționa pe plic sau în subiectul mesajului electronic, după caz: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2024”. Împuternicirile transmise în altă modalitate decât cea descrisă sau neînregistrate în termenul menționat nu vor fi luate în considerare. Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu

originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, pentru a fi înregistrat la Societate cu cel puțin 48 ore înainte de ședinței AGA formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății din mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, sectorul 1, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2024”. Ele pot fi transmise și prin e-mail la adresa: investors@arcticstream.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic, dar alegerea acestei metode presupune folosirea semnăturii electronice extinse încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

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 este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată 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.

Formularul de vot prin corespondență, respectiv împuternicire specială/generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);

■ copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, la tel. +40 371.493.579, sau la adresa de e-mail: investors@arcticstream.ro.

(1/7.986.989)

Societatea CASA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al CASA - S.A., persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la ONRC sub nr. J04/768/1999, CUI RO 8376788, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile și a Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, la sediul societății, pentru data de 23.04.2024, ora 12.00.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, însoțite de opinia auditorului financiar și de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2023.

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

4. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

5. Aprobarea Raportului privind îndeplinirea obiectivelor de performanță, aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 6 din data de 21.04.2023, de către membrii structurii de conducere, în vederea acordării planului de beneficii pentru anul 2023.

6. Aprobarea obiectivelor de performanță (KPI) pentru membrii structurii de conducere pentru anul 2024.

7. Împuternicirea Directorului general al CASA - S.A. pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite, precum și întocmirea tuturor formalităților necesare pentru

înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate, cu posibilitatea mandatării de acesta și a altor persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările Adunării și să își exercite votul doar acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 05 aprilie 2024.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990, privind societățile.

Acționarii interesați pot participa la AGOA prin utilizarea votului prin corespondență (Buletin de vot prin corespondență). Transmiterea Buletinului de vot prin corespondență se poate realiza prin semnarea acestuia cu semnătură electronică și trimiterea lui împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaportul a reprezentantului legal) prin mijloace de comunicare electronice sau prin poștă/curierat, în situația în care acționarii nu dețin o semnătură electronică.

Formularele de împuterniciri și formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, se depun sau se trimit prin corespondență, la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 1), în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00. Acestea pot fi transmise și ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: office@casabacau.ro, până în data-limită 22 aprilie 2024, ora 12.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, numai în scris, până la data de 08 aprilie 2024, ora 17.00, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: office@casabacau.ro (conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică).

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaportul al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA.

Documentele privind ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, pentru consultare, atât la sediul societății, cât și electronic (e-mail securizat), în baza cererii acționarilor adresate la următoarea adresă de e-mail: office@casabacau.ro, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CASA - S.A. este convocată pentru data de 24 aprilie 2024, ora 12.00, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

(2/7.987.001)

Societatea

MORARIT PANIFICATIE ROMAN - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
MORARIT PANIFICATIE ROMAN - S.A.

Consiliul de Administrație al MORARIT PANIFICATIE ROMAN - S.A., cu sediul în mun. Roman, Str. Măgurei nr. 3, jud. Neamț, conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 și conform actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24 aprilie 2024, ora 10.00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2024, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2023 și a Raportului de Audit.

2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2023.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023, în baza rapoartelor prezentate.

4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2023, prin constituirea de rezerve - conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.

5. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de investiții pe anul 2024.

6. Aprobarea finanțărilor în cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus subcomponenta RURAL PLUS prin:

- Contractarea unui credit capital circulant, suma maximă de 2.000.000 lei, pentru o perioadă de maxim 36 de luni, de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania - S.A. sau de la o bancă comercială/instituție financiară ce activează pe piața din România pentru desfășurarea activității curente a firmei;

- Contractarea unui credit pentru achiziție linie tehnologică, echipamente necesare desfășurării activității societății, în sumă maximă de 2.000.000 lei, pentru o perioadă de maxim 72 de luni, de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania - S.A. sau de la o bancă comercială/instituție financiară ce activează pe piața din România, pentru desfășurarea activității curente a firmei.

7. Aprobarea garantării creditelor menționate mai sus cu:

- Ipoteca legală asupra conturilor curente și a conturilor de depozit ale împrumutatului deschise la Banca ce se înscrie în Registrul Național de Publicitate Mobiliară în baza contractului de garantare.

- Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit după caz, și în favoarea Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania - S.A., proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.

- Cesiune de creanță a poliței de asigurare pentru bunurile achiziționate și aduse în garanție proporțional cu procentul de garantare.

- Garanție de stat oferită de Ministerul de Finanțe prin FGCR (procent de 90% conform condițiilor stabilite pentru schema de ajutor de stat IMM Plus, din valoarea finanțată).

8. Stabilirea datei de 14.05.2024, ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale a Acționarilor și a datei de 13.05.2024, ca ex-date.

9. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acestora la autoritățile competente.

Începând cu data de 22.03.2024, zilnic, de luni până vineri, toate documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății pentru consultare de către toți acționarii, la cerere, precum și pe website-ul societății: www.panificatieroman.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, urmând a primi un răspuns în conformitate cu dispozițiile legale. Întrebările vor fi cuprinse într-un document ce va fi transmis la sediul social al societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României.

În termen de maxim 15 zile de la publicarea prezentului convocator, acționarii, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, pot formula propuneri de noi puncte pe Ordinea de zi - în condițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Persoana fizică ce reprezintă societatea trebuie să aibă asupra sa cartea de identitate și Certificatul Constatator al societății ce o reprezintă, nu mai vechi de 30 zile, din care să rezulte că persoana care dă împuternicire este reprezentantul legal al societății. Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare 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.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați pe baza de împuternicire de către o persoană care se află în conflict de interese în sensul prevederilor art. 92 pct. 15 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 22 martie 2024 de la sediul societății menționat mai sus sau de pe website-ul societății: www.panificatieroman.ro.

Procura se completează și se semnează în 3 exemplare originale. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul din mun. Roman, Str. Măgurei nr. 3, jud. Neamț, sau va fi trimis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa: office@panificatieroman.ro, în ambele variante cu cel puțin 48 de ore anterior Adunării Generale a Acționarilor, respectiv până la data de 22 aprilie 2024 ora 10.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de acționarul reprezentat.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe site-ul societății, iar formularul de vot prin corespondență poate fi transmis însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii,

- în original, la sediul Societății, cu cel puțin 48 de ore anterior Adunării Generale a Acționarilor, respectiv până cel târziu la data de 22.04.2024 ora 10.00,

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa: office@panificatieroman.ro cu cel puțin 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până cel târziu la data de 22.04.2024, ora 10.00.

Votul prin corespondență este anulat în situația în care acționarul care și-a exprimat votul în acest mod participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată 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.

Dacă în data de 24 aprilie nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată în data de 25 aprilie 2024, ora 10.00, în același loc, cu aceeași dată de referință și aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare puteți obține la sediul societății sau la telefon 0757.048.247.

(3/7.987.005)

Societatea ONE UNITED PROPERTIES - S.A.**CONVOCARE**

privind Adunările Generale Ordinare și
Extraordinare ale Acționarilor societății
ONE UNITED PROPERTIES - S.A.,
convocate pentru data de 25 aprilie 2024

Consiliul de administrație al Societății ONE UNITED PROPERTIES - S.A., cu sediul social în București, sectorul 1, strada Maxim Gorki nr. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/21705/2007, CUI 22767862, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris și integral vărsat: 759.530.863 RON („OUP” sau „Societatea”), în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 25 aprilie 2024, ora 10.00 AM, la adresa One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, sectorul 1, București, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central - S.A.) până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2024, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 26 aprilie 2024, ora 10.00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 25 aprilie 2024, ora 11.00 AM, la adresa One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, sectorul 1, București, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central - S.A.) până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2024, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 26 aprilie 2024, ora 11.00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGOA și a dnei Anca Minescu în calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, Societatea a înregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net în valoare de 449.618.530 RON, respectiv (b) la nivel individual, profit net în valoare de 149.509.955 RON, din care se constituie rezerva legală de 7.575.453 RON, rezultând un profit net distribuibil de 141.934.502 RON.

3. Aprobarea distribuirii de dividende în valoare de 75.880.983,42 RON (dividend brut) aferent anului financiar 2023, după cum urmează: (i) suma de 37.940.491,71 RON (dividend brut) a fost distribuită anticipat ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 67 din 9 octombrie 2023, respectiv (ii) suma de 37.940.491,71 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,01 RON, urmează a fi distribuită potrivit prezentei hotărâri. În măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

6. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

7. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății și acționarii Societății, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data Hotărârii AGOA.

Candidații care au fost propuși de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății sunt următorii:

- Claudio Cisullo;
- Victor Căpitanu;
- Andrei-Liviu Diaconescu;

- Dragoș-Horia Manda;
- Marius-Mihail Diaconu;
- Augusta Valeria Dragic; și
- Dirk Pahlke.

8. Aprobarea alegerii unui nou membru al Comitetului de Risc și Audit, dintre candidații propuși de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății și acționarii Societății, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data Hotărârii AGOA, a cărui remunerație anuală netă va fi egală cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, aceasta urmând a fi plătită în 12 tranșe lunare egale. Candidatul care a fost propus de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății este domnul **Eduard Pavel**.

9. Aprobarea remunerației fixe a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru mandatele începute cu data AGOA, respectiv suma de 1.500 euro pe lună (sumă netă) (plătibilă în euro membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt nerezidenți în România, respectiv plătibilă în echivalent în lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt rezidenți în România) plătibilă fiecărui membru neexecutiv, la care se va adăuga, după caz, suma de 500 EUR pe lună (sumă netă) (plătibilă în EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt nerezidenți în România, respectiv plătibilă în echivalent în lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt rezidenți în România), pentru ocuparea funcției de Președinte de Comitet constituit la nivelul Consiliului de Administrație.

Pentru anul 2024, plata remunerației fixe se va efectua într-o singură tranșă în perioada dintre data ultimei ședințe a Consiliului de Administrație din an și 31 decembrie 2024. Nivelul de remunerație astfel stabilit va avea în vedere participarea membrilor respectivi la cel puțin cinci (5) ședințe ale Consiliului de Administrație pe an. În caz de absență nemotivată sub minimul astfel prevăzut, remunerația anuală totală va fi redusă cu 20% per absență.

Suplimentar remunerației fixe acordate conform celor de mai sus, membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație li se va putea acorda remunerație variabilă, sub forma opțiunilor acordate în conformitate cu programul de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”), în conformitate cu hotărârea care se va aproba conform punctului 10 de pe ordinea de zi, precum și sub forma oricăror bonusuri de performanță ale căror cuantum și acordare vor putea fi stabilite prin hotărâri viitoare ale AGOA.

10. Aprobarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii neexecutivi ai

Consiliului de Administrație și angajații Societății, precum și către membrii organelor de conducere și angajații oricăror subsidiare ale Societății, („Planul SOP”), în conformitate cu materialele de prezentare AGOA, precum și aprobarea numărului de acțiuni care pot fi acordate în conformitate cu Planul SOP, respectiv a condițiilor de performanță aplicabile, membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru Perioada de Performanță (astfel cum este acest termen definit în Planul SOP) aferentă anului financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

11. Aprobarea modificării politicii de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

12. Aprobarea numirii Deloitte Audit - S.R.L., pentru un mandat de 3 (trei) ani începând cu data hotărârii AGOA și până la data de 25/26 aprilie 2027 pentru revizuirea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății începând cu exercițiul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2024, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- să negocieze termenii și condițiile mandatului Deloitte Audit - S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și

- să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

13. Aprobarea stabilirii datei de:

- 28 iunie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

- 27 iunie 2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2. alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018; și

- 15 iulie 2024 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate.

14. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la hotărârea

AGOA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea ducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGEA și a dnei Anca Minescu în calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv să actualizeze art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societății, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA.

3. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (3) din Legea Societăților, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 20% din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 151.906.173 RON, și, respectiv, aprobarea modificării articolului 5.1. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„5.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat după cum urmează:

a) Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiv

b) În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație:

- pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de 9 octombrie 2026, să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 12.481.281 RON, cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) persoanelor din conducerea Societății și/sau filialelor acesteia sau către angajați ai Societății și/sau filialelor acesteia, aprobat (inclusiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021 punctul 6, cu modificările, completările și actualizările ulterioare) sau care urmează să fie aprobat în viitor, și

- pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [25]/[26] aprilie 2027 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 151.906.173 RON, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru oricare emisiune, în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv să stabilească că majorarea va avea loc prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.”

4. Aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maximum 300.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, denominate în euro și/sau lei și/sau în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși 10 ani (prin raportare la fiecare emisiune),

derulate pe o perioadă de maximum 3 ani de la data aprobării de către AGEA, și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă („Obligațiunile”), Consiliul de Administrație având competență deplină privind stabilirea termenilor și condițiilor programului de emisiune și/sau a oricărei emisiuni din cadrul programului și/sau a oricărei emisiuni individuale, conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA.

5. Aprobarea desfășurării uneia sau mai multor oferte („Ofertele” și fiecare dintre acestea, o „Ofertă”), având ca obiect Obligațiunile, sub formă de (i) Ofertă adresată publicului din România („Ofertă Publică”), și/sau (ii) Ofertă în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) și/sau Ofertă adresată unor investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea Oferte în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Obligațiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („Plasament Privat”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens.

6. Aprobarea întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare, ulterior desfășurării Ofertei relevante („Listările” și oricare dintre acestea „Listarea”).

7. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Obligațiuni, oricare Ofertă și Listare, sub rezerva aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, (Consiliul de Administrație va avea discreție deplină cu privire la adoptarea oricărei decizii privind Obligațiunile, Ofertele și Listările), inclusiv, dar fără a se limita la, cu privire la următoarele aspecte:

- negocierea, precum și stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu

condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Obligațiunilor și/sau Ofertelor respective, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, constituirea oricăror tipuri de garanții, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile, Ofertele și Listările, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune;

- aprobarea oricăror contracte privind Obligațiunile și/sau Ofertele și/sau Listările sau orice alte aranjamente, garanții, angajamente (inclusiv angajamente de garantare), prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertelor și/sau Listărilor (după caz), garanțiilor aferente, documentelor de finanțare etc. și

- împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

8. Aprobarea contractării de către subsidiara ONE TECHNOLOGY DISTRICT - S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21879/2022, (EUID) ROONRC.J40/21879/2022, având cod unic de înregistrare 47113260 („OTD”), de la o bancă finanțatoare sau un consorțiu de bănci finanțatoare a următoarelor facilități de credit:

(a) o facilitate de credit de investiții cu următoarele sub-limite: (i) în faza de dezvoltare a proiectului - până la maximum 28.500.000 EUR (maximum 70% din costurile de dezvoltare, conform bugetului proiectului) și (ii) în faza de investiție - până la maximum 37.500.000 EUR, pentru scopul finanțării/refinanțării parțiale a bugetului proiectului ce urmează a fi dezvoltat de OTD (inclusiv a refinanțării debitelor existente datorate societăților din grup sau terțelor-părți sau alte distribuiri de sume, dacă este cazul) și

b) o facilitate de credit de TVA în cuantum de până la 4.000.000 EUR (echivalent în RON) pentru pre-finanțarea/refinanțarea TVA-ului aferent proiectului ce urmează a fi dezvoltat de OTD,

(denumite în continuare „Facilitățile OTD”), în următorii termeni și condiții:

- În scopul garantării Facilităților OTD, Societatea va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare sau a consorțiului de bănci finanțatoare următoarele garanții: (i) ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al OTD, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora care vor garanta Facilitățile OTD și celelalte costuri aferente în legătură cu acestea și (ii) garanție prin care se va garanta orice depășire a bugetului proiectului ce va fi dezvoltat de OTD, în limita sumei de 6.100.000 EUR și

- În contextul contractării Facilităților OTD, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a tuturor creanțelor rezultând din creditele acordate OTD, precum și a tuturor dividendelor sau altor distribuiri de sume datorate de către OTD asociaților săi.

9. Aprobarea contractării de către subsidiara ONE UNITED TOWER - S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/20317/2017, (EUID) ROONRC.J40/20317/2017, având cod unic de înregistrare 38586064 („OUT”), de la o bancă finanțatoare a unei facilități de credit de investiții în sumă de 46.700.000 EUR ce va fi utilizată pentru rambursarea în integralitate a finanțării existente a creditului contractat de OUT de la Black Sea Trade and Development Bank, precum și pentru rambursarea parțială a creditelor de la acționari existente și a altor costuri aferente în legătură cu cele de mai sus (denumită în continuare „Facilitatea OUT”), în următorii termeni și condiții:

- În scopul garantării Facilității OUT, Societatea (i) va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare o ipotecă mobilă asupra tuturor acțiunilor/părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al OUT, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora care vor garanta Facilitatea OUT și celelalte costuri aferente în legătură cu acestea și (ii) va putea constitui garanții proprii (inclusiv sub forma ipotecilor imobiliare, ipotecilor mobiliare, oricăror alte garanții de orice fel), în conformitate cu decizia organului statutar competent al OUT care va fi adoptată în acest sens și

- În contextul contractării Facilității OUT, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a creanțelor rezultând din creditele acordate OUT, precum și a dividendelor sau altor distribuiri de sume datorate de către OUT asociaților săi.

10. Aprobarea acordării unor noi facilități de credit în sumă de maximum 20.000.000 EUR, suplimentar față de facilitățile de credit contractate conform contractului de credit încheiat în data de 23.07.2021 („Contractul de Credit”), cu modificările ulterioare, către filialele ONE COTROCENI PARK OFFICE - S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7032/2020, (EUID) ROONRC.J40/7032/2020, având cod unic de înregistrare RO 42688380 („OCPO”) și ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 2 - S.A., cu sediul social în București, sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6838/2020, (EUID) ROONRC.J40/6838/2020, având cod unic de înregistrare RO 42671346, („OCPO2”), de către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A., BRD GROUPE SOCIETE GENERALE - S.A. și ERSTE GROUP BANK A.G. (împreună „Părțile Finanțatoare”), sumă ce va avea ca scop rambursarea creditelor de la acționari și a altor costuri aferente în legătură cu aceste tranzacții („Facilitățile de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2”), precum și încheierii unora sau mai multor contracte-cadru, contracte de suport de credit, confirmare, tranzacție, anexă sau a unui alt contract care urmează a fi încheiat între OCPO, OCPO2, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A., BRD GROUPE SOCIETE GENERALE - S.A. și ERSTE GROUP BANK A.G., în calitate de contrapărți de hedging, în scopul acoperirii împotriva riscului de plată a dobânzii (swap) plătibile pentru minimum 70% din Facilitățile de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2 („Contractele de Hedging”), în următorii termeni și condiții:

- În scopul garantării de către Societate a Facilităților de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2 și a Contractelor de Hedging, precum și a oricăror alte sume accesorii datorate sau care ar putea fi datorate în temeiul sau în legătură cu acestea, Societatea va putea constitui garanții și ipoteci, având în vedere calitatea sa de acționar majoritar al OCPO și OCPO2 și beneficiul societății aferent acestei constituiri, în favoarea Părților Finanțatoare, similar cu cele deja aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 57/26.05.2021 și prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din data de 27 iulie 2021, respectiv (a) câte o ipotecă mobilă asupra acțiunilor deținute de către Societate în capitalul social al OCPO și OCPO2, (b) o ipotecă mobilă asupra oricăror și tuturor creanțelor prezente și viitoare, inclusiv celor născute în temeiul contractelor de împrumut încheiate între Societate, în

calitate de împrumutător, și fiecare dintre OCPO și OCPO2, în calitate de împrumutător, și (c) o garanție personală prin care Societatea se obligă să acopere orice neîndeplinire a obligațiilor de plată ale OCPO și/sau OCPO2, sub rezerva termenilor agreeți în Contractul de Credit, fie prin încheierea de acte adiționale la contractele existente sau prin încheierea unor noi contracte, precum și confirmarea și modificarea (dacă va fi cazul) a aranjamentelor de subordonare existente în favoarea Părților Finanțatoare.

11. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, cu puteri depline și individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel încât, în numele și pe seama Societății, să negocieze, să semneze, să predea sau să livreze documentația aferentă facilităților și garanțiilor aprobate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi și să ia sau să determine să se ia oricare și toate măsurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administrație le vor considera necesare, corespunzătoare sau recomandabile pentru a duce la îndeplinire hotărârile care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi, inclusiv, fără limitare:

a) să negocieze, să semneze și să livreze, în numele și pe seama Societății, contractele de credit, contractele de garanție, contractele sau declarațiile de subordonare, precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârilor care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi și orice corespondență care urmează a fi semnată și transmisă conform sau în legătură cu acestea, fiind înțeles că membrii executivi ai Consiliului de Administrație sunt autorizați și împuterniciți să convină, în numele Societății, asupra oricăror amendamente, modificări sau schimbări care urmează a fi aduse la acestea (dacă va fi cazul, inclusiv înlocuirea instituțiilor de credit care vor acorda facilitățile), oricare alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este parte sau se intenționează să fie parte, după cum vor considera corespunzător, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv;

b) să înregistreze orice garanții, contracte de credite, contracte de ipotecă mobilă asupra părților sociale, contracte sau declarații de subordonare (dacă este necesar), precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârilor care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intenționează să fie parte, dacă este necesar, și să îndeplinească oricare și toate formalitățile și să ia orice alte măsuri necesare, corespunzătoare sau

recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotărârilor care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi (inclusiv, fără limitare la, înregistrarea care urmează a se face la Registrul Național de Publicitate Mobilă, Registrul Comerțului sau reprezentarea și semnarea oricăror documente necesare în fața notarului public sau oricăror alte persoane, instituții, autorități cu competențe în privința înregistrării în orice registre publice);

c) să reprezinte individual Societatea la adunarea generală a asociaților sau, după caz, acționarilor filialelor (OTD, OUT, OCPO și OCPO2) la care se referă hotărârile care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi în vederea aprobării facilităților și garanțiilor aprobate în temeiul acestora și

d) în măsura în care în structurile de finanțare, astfel cum acestea vor fi aprobate de către bănci, vor apărea ulterior condiții noi sau modificatoare față de cele aprobate mai sus, membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Societății sunt împuterniciți împreună să decidă, cum vor considera de cuviință, cu privire la orice aspecte care nu au fost menționate și aprobate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi (inclusiv, dar nelimitându-se la constituire de garanții sau agreearea de noi condiții financiare etc.), cu respectarea limitelor prevăzute în cadrul hotărârilor care vor fi aprobate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi, Actului Constitutiv și prevederilor legale aplicabile.

12. Aprobarea stabilirii datei de:

- 15 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, și

- 14 mai 2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

13. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități,

instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni în vederea ducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prevederi diverse

a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA

Începând cu data de 22 martie 2024, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://one.ro/investor-relations/>). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

b) Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, respectiv de membru al Comitetului de Risc și Audit

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație, respectiv de membru al Comitetului de Risc și Audit. În acest sens, vor specifica în propunere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, însoțite de:

(i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, respectiv de membru al Comitetului de Risc și Audit;

(iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative);

(iv) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative) și

(v) în cazul candidaților propuși pentru funcția de membru al Comitetului de Risc și Audit, dovada îndeplinirii condiției prevăzute de art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu respectarea prevederilor Ordinului Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componența Comitetului de audit, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Autorității pentru

Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 392/2022 pentru modificarea Ordinului nr. 123/2022 privind componența Comitetului de Audit.

Acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație, respectiv privind membrul Comitetului de Risc și Audit (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă la adresa: investors@one.ro până cel târziu la data de 8 aprilie 2024 ora 23.59, cu mențiunea scrisă: „Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație/de membru al Comitetului de Risc și Audit”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, respectiv de membru al Comitetului de Risc și Audit va fi actualizată zilnic până la data de 8 aprilie 2024, ora 18.00 și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://one.ro/investor-relations/>).

c) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

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

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa: investors@one.ro) până la data de 8 aprilie 2024.

Cerințele de identificare menționate la litera d) de mai jos sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA și AGEA.

În cazurile în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de

Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

d) Participarea și votul în cadrul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor

La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Piața Reglementată operată de Bursa de Valori București și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui 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 conformă 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). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui 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 conformă 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).

Calitatea de acționar, precum și, 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, primite de Societate de la Depozitarul Central - S.A.

e) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând

reprezentantului lor a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui 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 conformă 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), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în str. Maxim Gorki nr. 20, sectorul 1, București, România, în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform reglementărilor ASF, la adresa: aga@one.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22 aprilie 2024, ora 11.59 p.m.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

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

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

f) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot

pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de Registrul comerțului sau a oricărui 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), se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în str. Maxim Gorki nr. 20, sectorul 1, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa aga@one.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de 22 aprilie 2024, ora 11.59 PM, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 aprilie 2024”.

La completarea împuternicirilor speciale/buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la litera a) de mai sus.

g) Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://one.evot.ro/de> pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA și AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;

- codul numeric personal;
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;

• copia certificatului constatator eliberat de Registrul comerțului sau a oricărui 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*;

- numărul de telefon (opțional).

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

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

(4/7.987.008)

Societatea SERVICE NEPTUN 2002 - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., cu sediul în loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, județul Constanța, conform art. 137 indice 2, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, a Actului constitutiv al societății, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, care va avea loc la sediul societății din loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, în data de 25.04.2024, ora 10.30, cu următoarea ordine de zi:

1. Completare număr membri (alegerea unui membru) ai Consiliului de administrație al societății.

*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/

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

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

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

3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023.

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

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

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

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 25-26.04.2024 la sediul societății din loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, pot fi solicitate prin e-mail: serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 9.111.701 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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.

(5/7.987.009)

Societatea BALEA ESTIVAL 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al BALEA ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, a actului constitutiv al Societății, a Legii 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, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, în data de 25.04.2024, ora 9.00, cu următoarea ordine de zi:

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

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023.

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

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

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

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

7. Propunerea datei de 17.05.2024, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 16.05.2024, ca ex-date, conform Regulamentului 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, la 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 ședinței din data 25-26.04.2024 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, pot fi solicitate pe adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 5.050.815 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordini de zi revizuită de către societate;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 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 dar 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 vor depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, sau pot fi solicitate la adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com, până inclusiv la data de 19.04.2024, ora 12.00, un exemplar

urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10.00 - 14.00, de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopiilor 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. Plopiilor 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, Str. Plopiilor 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.

(6/7.987.010)

SOCIETATEA COMERCIALA STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM - S.A. convoacă în temeiul articolului 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, al Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, modificată, al articolului 2 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, a dispozițiilor art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.04.2024, ora 12.00, la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, etaj 3, camera 313, sectorul 3, municipiul București,

pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., la sfârșitul zilei de 10.04.2024, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului doamnei Covaliu Elisabeta în funcția de administrator executiv provizoriu pentru o perioadă de 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011.

2. Prelungirea mandatului domnului Minea Florin în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv provizoriu pentru o perioadă de 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011.

3. Prelungirea mandatului doamnei Stejeroiu Carmen Gabriela în funcția de administrator neexecutiv provizoriu pentru o perioadă de 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011.

4. Numirea unui auditor financiar.

5. Constatăre încetare mandat, la data de 19.12.2015, al doamnei Alexandrescu Florentina în calitate de cenzor supleant.

6. Constatăre încetare mandat, la data de 19.12.2015, al doamnei Paraschiva Vasilica în calitate de cenzor.

7. Constatăre încetare mandat, la data de 19.12.2015, al doamnei Matei Doina în calitate de cenzor.

8. Constatăre încetare mandat, la data de 19.12.2015, al doamnei Coman Daniela în calitate de cenzor.

9. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 14.05.2024 și de 13.05.2024 ca „ex-date”, în conformitate cu Legea nr. 24/2017.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 10.04.2024, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de valabilitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 23.04.2024, ora 12.00, la aceeași adresă, cu aceleași ordine de zi și dată de referință.

La data convocării, capitalul social al societății este de 107.735,00 lei, format din 43.094 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând drept la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară la prima convocare, conform art. 9.9. și 9.10. din Actul Constitutiv al STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM - S.A. „prezența acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările ulterioare, prezența acționarilor, reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total

de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, se pune la dispoziția acționarilor pe website-ul Ministerului Culturii, începând cu data de 10.04.2024. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de O.R.C., împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (Legea nr. 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei împuterniciri generale (procuri generale).

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale (procuri generale), valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbatere, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale (procurile generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiunea despre acestea în procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pe baza unei împuterniciri generale (procurile generale), de către o

persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/2243816 sau e-mail: dbfc.informatii@gmail.com; studioul.animafilm@yahoo.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

(7/7.987.011)

Societatea UZTEL - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

UZTEL - S.A., Ploiești

pentru data de 25.04.2024

Administratorul Special al Societății UZTEL - S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscală RO 1352846, număr de ordine în Registrul Comerțului J29/48/1991 (denumită în cele ce urmează „Societatea”) sub supravegherea Administratorului Judiciar Andrei Ioan IPURL, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează „AGO”) în data de 25.04.2024, de la ora 14.00, la sediul social al Societății din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 243, județul Prahova, pentru toți acționarii care sunt înregistrați în Registrul acționarilor Societății, ținut și eliberat de către Depozitarul Central - S.A., la sfârșitul zilei de 10.04.2024, stabilită ca Dată de Referință pentru adunare, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se va întruni cvorumul necesar prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) în data de 26.04.2024, de la ora 14.00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023,

întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Administratorului Special privind activitatea Societății în anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

2. Aprobarea Notei de fundamentare a propunerii privind acoperirea pierderii contabile înregistrate la data de 31.12.2023.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății și Administratorului Special pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și al Programului de investiții pentru anul 2024.

5. Aprobarea datei de: (i) 21.05.2024 ca Dată de înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 20.05.2024 ca Dată „ex date”, conform art. 2, alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

6. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

7. Mandatarea persoanei care va semna hotărârile prezentei AGOA și efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și dreptului de a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

I. Dreptul acționarilor de a participa la AGOA

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de referință 10.04.2024 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot, personal (prin reprezentant legal) sau prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială/generală sau declarație pe proprie răspundere dată de custode, sau înainte de AGOA, prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte identitate pentru

cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/generală semnată de către acționarul persoană fizică sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor UZTEL - S.A. de la Data de Referință, primite de la Depozitarul Central - S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central - S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoană juridică nu este menționat în lista acționarilor UZTEL - S.A. de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central - S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

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

II. Mențiuni privind ședința AGOA

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, proiectul de hotărâri propus spre adoptarea AGOA, formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor, formularul de buletin de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor vor fi disponibile, în format fizic, începând cu data de 25.03.2024, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în

Str. Mihai Bravu nr. 243, mun. Ploiești, jud. Prahova, România („Registratura UZTEL”), precum și în format electronic pe website-ul Societății, www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședinței AGOA.

III. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA

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

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și

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

Cererile acționarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi adresate Administratorului Special și transmise în scris, în limba română sau engleză, fie în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire) înregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa: office@uztel.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de Societate până cel târziu la data de 04.04.2024, ora 15.00.

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar: „PENTRU AGOA DIN DATA DE 25/26.04.2024”. În cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, împreună cu convocatorul completat, dacă va fi cazul, vor fi disponibile pentru acționari începând cu data de 11.04.2024, ora 15.00, la Registratura UZTEL, precum și pe website-ul Societății la adresa www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

IV. Întrebări privind ordinea de zi

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limbile română și engleză, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Respectivele întrebări vor fi adresate Administratorului Special al Societății și vor fi transmise fie în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire) înregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail cu

semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: office@uztel.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de Societate până la data de 18.04.2024. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar: „PENTRU AGOA DIN DATA DE 25/26.04.2024”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății, www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la pct. III) și IV), acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de Depozitarul Central - S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie: 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 - S.A./respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

V. Împuternicirea generală, Împuternicirea specială, Buletinul de vot prin corespondență și Declarația pe proprie răspundere

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

i) împuternicirea este dată 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.

Împuternicirea specială

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt acționar sau o terță-persoană, prin completarea formularului Împuternicirii speciale.

Formularul de Împuternicire specială:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 25.03.2024, de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a Societății, www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA;

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și

mențiunea de vot „pentru”, sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;

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

d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Buletinul de vot prin corespondență

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

Buletinul de vot prin corespondență:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 25.03.2024, de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a Societății, www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA;

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

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

Declarația pe proprie răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei Împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință. Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA în condițiile în care prezintă o Declarație pe proprie răspundere și în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA;

b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe proprie răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe proprie răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarația pe proprie răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, la Registratura UZTEL, prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire până cel târziu la data de 23.04.2024, ora 14.00 pentru AGOA, menționând pe plic în clar: „PENTRU AGOA DIN DATA DE 25/26.04.2024”

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere, pot fi transmise către Societate, și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: office@uztel.ro, până cel târziu la data de 23.04.2024, ora 14.00, pentru AGOA, menționând la subiect: „PENTRU AGOA DIN DATA DE 25/26.04.2024”. Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: office@uztel.ro, până cel târziu la data de 23.04.2024, ora 14.00, pentru AGOA, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabil exprimate în AGOA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, formularul de împuternicire specială și formularul de buletin de vot prin corespondență pot fi obținute de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA, începând cu data de 11.04.2024, ora 15.00.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 13.413.647,50 lei și este format din 5.365.459 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, la Registratura societății, între orele 08.00-16.00, la numărul de telefon 0372/441.111, int. 112 și de

pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

(8/7.987.012)

ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA - RO.AS.IT.

EXTRAS

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

Județul: Suceava

Entitate: Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT.

Adresa: localitatea Suceava, str. Petru Rareș nr. 7, telefon 0230.520.005, fax 0372.871.608, codul poștal 720008

Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor: 65/1996

Numărul și data înscrierii în Registrul federațiilor: -

Actul normativ, nr., dată, de recunoaștere a utilității publice: HG nr. 109/2008

Codul de înregistrare fiscală: 8736496

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul: 2023

I. Indicatorii din bilanț (în lei):

A. Active imobilizate: 17.605.321

B. Active circulante: 4.146.080

C. Cheltuieli în avans: 0

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 545.131

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete: 3.600.949

F. Total active minus datorii curente: 21.206.270

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an: 11.070

H. Provizioane: 0

I. Venituri în avans: 0

J. Capitaluri proprii: 21.195.200

Total capitaluri: 21.195.200

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

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial, 4.406.741

din care:

- Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri: 4.323.180

- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial, 2.230.157

din care:

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții pentru venituri: 2.146.596

- Excedent din activitățile fără scop patrimonial: 2.176.584

- Deficit din activitățile fără scop patrimonial: 0

- Venituri din activitățile cu destinație specială: 0

- Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială: 0

- Excedent din activitățile cu destinație specială: 0

- Deficit din activitățile cu destinație specială: 0

- Venituri din activitățile economice: 0

- Cheltuieli privind activitățile economice: 0

- Excedent din activitățile economice: 0

- Deficit din activitățile economice: 0

- Venituri totale: 4.406.741

- Cheltuieli totale: 2.230.157

- Excedent: 2.176.584

- Deficit: 0

III. Activități desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN 9499

Efectivul de personal în anul 2023 - 15

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN -

Efectivul de personal în -

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

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2023

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. este o asociație etnică de drept privat, înființată la Suceava în anul 1993 în baza Legii 21/1924, modificată prin OG 26/2000, înregistrată oficial ca persoană juridică de drept privat român la data de 26 august 1996, având sediul social în Suceava. A fost recunoscută ca fiind de utilitate publică conform HG 109/2008.

Asociația a fost constituită cu scopul de apărare, păstrare, dezvoltare și promovare a identității minorității naționale italiene, apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale membrilor de origine italiană, precum și ale membrilor simpatizanți care au aderat la organizație și recunosc statutul său. Obiectivele noastre sunt realizate prin activități preponderent culturale și proiecte privind limba maternă, cultura și tradițiile specifice și, nu în ultimul rând, religia, elemente definitorii pentru identitatea italienilor. Asociația menține și promovează relații diverse care vizează domeniile sale prioritare, cu asociații și organizații similare din țară și străinătate. Are o directă colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, cu instituții guvernamentale și neguvernamentale.

Membrii noștri sunt răspândiți în toate zonele țării, având reprezentanți în majoritatea marilor orașe și municipii: București, Suceava, Fălticeni, Bacău, Piatra-Neamț, Iași, Galați, Tulcea, Râmnicu Vâlcea, Brezoi (Vâlcea), Craiova, Pitești, Timișoara, Petroșani, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj, Oțelu Roșu, dar și în localități

rurale (com. Greci - Tulcea; Sântămăria-Orlea - Hunedoara, Ciurea - Iași etc.). Pentru o legătură eficientă cu membrii, asociația are filiale și reprezentanțe de zone precum: București, Suceava, Bacău, Galați, Tulcea, Brezoi, cu sedii administrative și culturale în Suceava și București.

Activitatea Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. se desfășoară după un calendar de activități anual. În anul 2023, acesta a continuat tradiția anilor precedenți, fiind bogat în proiecte proprii, organizate pentru conservarea și promovarea identității și valorilor minorității italiene, completate de parteneriate cu instituții importante din sfera cultural-artistică, socială și politică: Societatea „Dante Alighieri” - Comitetul București, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Națională de Muzică „Ciprian Porumbescu”, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște, Ministerul Educației, Societatea Română de Radiodifuziune, prin Radio România Internațional, Televiziunea Română, Telesar, Fundația Pelin din Tecuci și Ateneu Tecuci, Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din București, Colegiul Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Colegiul Național „Ion Neculce” din București, Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București.

Au fost consolidate bunele relații de colaborare cu instituțiile reprezentative ale statului italian în România: Ambasada Italiei la București, Institutul Italian de Cultură, ICE București, Camera de Comerț Italiană pentru România.

Limba maternă, tradițiile și legătura cu Biserica, vectori de identitate ai fiecărei minorități, au constituit și în anul 2023 preocupări prioritare ale Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT., concretizate prin proiecte de lungă durată sau evenimente punctuale.

În ceea ce privește promovarea limbii materne, demersurile s-au desfășurat în două direcții. Pe de o parte, a fost sprijinită activitatea Liceului Teoretic „Dante Alighieri” prin prezența reprezentanților asociației la testul de cunoștințe pentru înscrierea în clasa pregătitoare și prin organizarea unor programe comune. Pe de altă parte, RO.AS.IT. a continuat proiectele dedicate tinerilor vorbitori de limbă maternă, exemplu în acest sens fiind organizarea concursului „EU vorbesc italiană/IO parlo italiano”.

Tradițiile au fost perpetuate și prin intermediul ansamblului de dansuri „Di nuovo insieme”, care a reprezentat Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. la mai multe evenimente, printre care Festivalul

ProEtnica de la Sighișoara, „Alfabetul conviețuirii” de la Ploiești și proiectul Mozaic Cultural Tulcean.

Componenta online (site oficial, rețele de socializare) a fost completată de activitatea editorială, care, ca în fiecare an, s-a situat la un nivel ridicat. Revista trimestrială „Siamo di nuovo insieme”, foarte apreciată de publicul cititor, a continuat să reprezinte unul dintre instrumentele principale de comunicare, dar și de difuzare a valorilor culturii italiene. Au continuat și proiectele editoriale pe segmentul publicistic. Astfel, a fost tipărită cartea „Îmi amintesc de o zi de școală. Caietul 6. Gabriele D’Annunzio între Poezie, Plăcere, Îndrăzneală”, autor Antonio Rizzo. S-a reluat și apariția ziarului „Piazza Romana”, într-un format nou.

A fost asigurată permanent prezența reprezentanților asociației noastre în cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Minorităților Naționale.

Din punct de vedere administrativ, în anul 2023 o preocupare importantă a fost inaugurarea noului sediu al asociației din București, Str. I.L. Caragiale nr. 24, achiziționat în anul 2021. Noul sediu oferă posibilitatea desfășurării activităților specifice, în condiții optime, având construită și o sală mare pentru reuniuni. Inaugurarea noului sediu al asociației a avut loc în 10 iunie 2023.

I. Acțiuni organizate de Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. în anul 2023

1. Din nou la Carnaval! - 18 februarie, București

O tradiție la care ținem foarte mult, ca italieni în România, este cea a Carnavalului, perioada de sărbătoare ce precedă postul Paștelui. Așadar, în 18 februarie 2023, a fost voie bună, cu muzică și dans, la Casa d’Italia din București, unde membrii comunității s-au adunat să celebreze cu bucurie această ocazie, să defileze în costume variate și spectaculoase și să guste tradiționalul dulce de Carnaval.

2. Prezentarea cărții „Marele mozaic al vieții” la Tecuci - 11 martie

O delegație a Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. a participat sâmbătă, 11 martie, la Tecuci, unde a avut loc prezentarea cărții „Marele mozaic al vieții” semnată de Mihaela Profiriu Mateescu și Claudiu Simion. Evenimentul s-a desfășurat în prezența autorilor la Ateneul Fundației Pelin, în cadrul unei întâlniri marca „Salonul artelor”.

3. Conferința Națională a Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. - 25 martie

În cursul zilei de 25.03.2023, la sediul cultural Casa d’Italia s-a desfășurat ședința Conferinței Naționale la care au luat parte delegați ai comunităților din toată țara, ocazie cu care Ambasadorul Republicii Italiene la București, Excelența-Sa domnul Alfredo Maria Durante

Mangoni, a transmis un salut instituțional și un mesaj de susținere a asociației. Totodată, un salut instituțional a adresat și Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Externe, doamna Janina Sitaru. Departamentul pentru Relații Interetnice a fost reprezentat de către domnul Subsecretar de Stat Dincer Geafer.

4. Spectacolul „Voci tinere în recital” - 28 mai, București
Cu ocazia celei de-a 77-a aniversări a Republicii Italiene (2 iunie 2023), Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a organizat un eveniment special la Sala Dalles din București. Programul întâlnirii a avut în centrul atenției a cincea ediție a spectacolului intitulat „Voci tinere în recital”, un concert de muzică clasică susținut de studenții de la Universitatea Națională de Muzică „Ciprian Porumbescu”.

5. Eveniment cu ocazia sărbătoririi Zilei Italiei - 2 iunie, Bacău și Galați

Filiala Bacău a Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. a organizat un eveniment dedicat sărbătoririi Zilei Naționale a Republicii Italia. Programul activităților a cuprins prezentarea istoricului Zilei Naționale a Republicii Italiene. Au fost prezenți la eveniment un număr de 35 de membri simpatizanți și invitați ai organizațiilor locale aparținând minorităților germană, armeană, evreiască și presa locală.

De asemenea, și comunitatea italiană din Galați a sărbătorit Ziua Națională a Italiei printr-o reuniune în care membrii au socializat, povestit și împărtășit noutăți din Italia și au vorbit despre importanța datei de 2 iunie 1946, când Italia a pornit pe drumul unei guvernări republicane în urma unui referendum național.

6. Spectacolul „Confluente”, ediția a XIV-a - 9 iunie, București

În 2023, Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a împlinit 30 de ani. Aniversarea a fost marcată prin două evenimente de anvergură: spectacolul „Confluente” și inaugurarea noului sediu al asociației. Ediția aniversară „Confluente” s-a desfășurat în Sala Dalles din București, sub egida „Confluente româno-italiene” și a adus în fața unui public numeros frumusețea dansului și cântecului tradițional atât italian, cât și românesc.

7. Inaugurarea noului sediu al RO.AS.IT. - 10 iunie, București

În următoarea zi, festivitățile au continuat cu inaugurarea noului sediu al asociației, în cadrul căreia a avut loc o serie de evenimente festive: slujba de binecuvântare a sediului, tăierea panglicii, vernisarea expozițiilor a doi tineri talentați din comunitatea italiană, discursuri oficiale și un recital extraordinar la chitară.

8. Întâlnire în comunitatea italiană din Bacău - 24 iunie, Bacău

RO.AS.IT. a celebrat cei 30 de ani de activitate și în comunitatea din Bacău. Dna președinte Ioana Grosaru a vorbit despre activitatea asociației, despre importanța menținerii coeziunii în comunitățile locale. Apoi s-a vizionat un film documentar despre istoria italienilor din Bacău.

9. Întâlnire cu italienii din Târgoviște - 14 iulie, Târgoviște
În data de 14 iulie 2023, la Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești din cadrul Complexului Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, o delegație a RO.AS.IT. s-a întâlnit cu membri ai filialei Dâmbovița într-un cadru restrâns și amical.

10. Tabăra Interetnică de tineret „Europolis - 2023”, 15-23 septembrie, Galați

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a organizat tabăra interetnică de tineret „Europolis - 2023”, cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relații Interetnice, la Galați. Tinerii au participat la workshop-uri interactive, au avut ocazia de a se întâlni cu reprezentanți ai comunității italiene istorice din Galați, au vizitat muzee locale, iar în decursul serilor s-au putut cunoaște mai bine prin jocuri, muzică și dans. Evenimentul s-a încheiat cu o expoziție finală a tinerilor participanți, pe tema „Galați - o istorie a diversității”, cuprinzând texte scrise, fotografii sau desene realizate de-a lungul zilelor petrecute la Galați.

11. Despre Italo Calvino și „Orașele invizibile” la „Dante” și „Neculce”, 18-19 octombrie, București

RO.AS.IT. a celebrat Săptămâna Limbii Italiene în lume în rândul tinerilor de la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” și de la Colegiul Național „Ion Neculce” din București, unde Antonio Rizzo a susținut, în zilele de 18, respectiv 19 octombrie, două prelegeri intitulate „Utopia, ucronia, distopia la Italo Calvino. O lectură semiotică a «Orașelor invizibile»”.

12. Lansarea cărții „Îmi amintesc de o zi de școală. Caiet 6. Gabriele D'Annunzio, între Poezie, Plăcere, Îndrăzneală” - 21 octombrie, Târgu-Mureș

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a fost oaspetele Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș pentru a marca Săptămâna Limbii Italiene în Lume prin lansarea celui mai recent volum editat: Caietul 6 din seria semnată de Antonio Rizzo, „Îmi amintesc de o zi de școală”. Lansarea de carte s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Ambasadei Italiei la București. În cadrul evenimentului a fost expusă și expoziția „De la emigrare la integrare” a asociației, care vorbește despre aspecte ale formării comunității italiene din România.

13. Teatru și istorie la Casa d'Italia - 15 noiembrie, București

A fost seară de teatru la Casa d'Italia din București unde s-a jucat piesa „Misiune ispititoare”, o adaptare

după corespondența dintre Regele Carol I și Regina Elisabeta, publicată de Editura Humanitas în traducerea Silviei Irina Zimmermann și a Românei Constantinescu, realizată de regizoarea și actrița Liana Ceterchi, având ca asistentă regie și sunet pe Teodora Toader și asistentă video pe Maria Scarlat Malița.

14. Bucătăria italiană: tradiție, cultură și plăcere - 18 noiembrie, București

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. și Societatea „Dante Alighieri” - Comitetul București au organizat la Casa d'Italia din București un eveniment intitulat „Bucătăria italiană: tradiție, cultură și plăcere” pentru a marca cea de-a 8-a ediție a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume. Anul acesta, tema săptămânii a fost „A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”. Dincolo de expoziția de cărți de bucate și rețetare ce a putut fi vizionată de publicul numeros, format din oaspeți din Italia, membri ai asociației, elevi de la liceele „Dante Alighieri” și „Ion Neculce”, evenimentul a cuprins o prezentare detaliată și interesantă despre bucătăria italiană făcută de Antonio Rizzo, „La cucina italiana: alla ricerca dei sapori perduti”.

15. Ziua Minorităților Naționale: Tineri în dialog - 16 decembrie, București

RO.AS.IT. a sărbătorit Ziua Minorităților Naționale în rândul tinerilor printr-un eveniment intitulat „Tineri în dialog” ce s-a desfășurat în data de 16.12.2023 la Casa d'Italia. Manifestarea a cuprins mai multe evenimente, toate avându-i în prim-plan pe tineri și dialogul simbolic între artele și talentele pe care aceștia le-au propus publicului prezent: de la arte plastice și fotografie, la dansuri, scris, muzică și actorie. Prima oprire în acest itinerar a fost vernisarea expoziției „Galați - o istorie a diversității”. Au urmat dansuri tradiționale italiene și un recital de chitară clasică și poezie: spectacolul „Sunt pe un drum lung”.

16. „Ieslea Nativității, simplitatea iubirii lui Dumnezeu” - 19 decembrie, Galați

Filiala Galați a Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. a organizat o acțiune ce a cuprins două evenimente: workshop: „Ieslea Nativității, simplitatea iubirii lui Dumnezeu” și concurs de preseprii: „Ieslea Nativității lui Isus - 800 de ani de la prima iesle”. Evenimentul a avut loc în Biserica Romano-Catolică din Galați. Atmosfera de Crăciun a fost adusă de vocile minunate ale grupului vocal Musices.

17. Seară de Crăciun la Casa d'Italia - 20 decembrie, București

La centrul cultural Casa d'Italia din București a avut loc tradiționala întâlnire de sfârșit de an organizată de RO.AS.IT. S-a prezentat sceneta „Sacul cu jucării”, care vorbește despre o faptă bună făcută de monsenior în preajma Crăciunului, urmată de filmul documentar

despre viața și martiriul lui Vladimir Ghika. Programul a continuat cu colindele interpretate de elevii de la Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, care au adus bucuria Crăciunului și a muzicii în inimile participanților, și cu sosirea lui Moș Crăciun, ce a oferit cadouri copiilor prezenți.

18. Eveniment cu ocazia sărbătorilor de iarnă - 27 decembrie, Bacău

Filiala Bacău a Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. a organizat un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă. A fost făcută o retrospectivă a activității RO.AS.IT. din 2023. Au fost prezenți la eveniment și membrii organizațiilor locale aparținând minorităților germană, armeană, evreiască și romă, un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean pentru minorități și presa locală.

II. Acțiuni la care Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a participat ca partener sau ca invitat

1. Schimburi culturale și poezie de Ziua Culturii Naționale - 15 ianuarie, București

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a fost prezentă duminică, 15.01.2023, la manifestarea dedicată Zilei Culturii Naționale organizate de Cenaclul „Poetii Cetății” la Muzeul Național al Țăranului Român. În același context, asociația s-a alăturat online Bibliotecii Universității din Suceava „Ștefan cel Mare” într-o frumoasă manifestare dedicată Zilei Culturii Naționale, intitulată sugestiv „Zilele Eminescu la USV. Eminescu în lume. Om, Geniu și Poet divin”, în care s-au ținut prelegeri și intervenții despre multiplele fațete ale bogatei personalități și operei marelui poet.

2. Carnaval la Colegiul Național „Ion Neculce” - 9 februarie, București

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a fost partenerul Colegiului Național „Ion Neculce” la un eveniment prin care s-a intrat în atmosfera de la Veneția, unde între 4 și 21 februarie se desfășoară celebrul Carnaval.

3. Zi dedicată istoriei limbii italiene la Cluj-Napoca - 16 martie

Divulgarea culturii, literaturii și limbii italiene este unul dintre obiectivele la care Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. și-a propus să răspundă prin diversele activități pe care le organizează și la care participă. De această dată prilejul a fost dat de invitația Colegiului Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca, unde scriitorul Antonio Rizzo a ținut, în data de 16 martie 2023, trei lecții elevilor din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a C, de la specializările cu profil bilingv italiană.

4. O întreagă săptămână dedicată lui Dante la București - 23 - 30 martie, București

Cu ocazia DanteDì (25 martie), în perioada 23 - 30.03.2023, a avut loc la București „Săptămâna Dante”, ce a cuprins o serie bogată de evenimente variate

dedicate figurii lui Dante, proiect în organizarea căruia RO.AS.IT. s-a alăturat ca partener Societății Dante Alighieri - Comitetul din București și Colegiului Național „Ion Neculce”. În cadrul proiectului au mai fost implicați: Liceul „Sandro Pertini” din Genova, Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din București, Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București și Biserica Italiană din București.

5. Împreună pentru un viitor mai verde de Ziua Europei - 9 mai, București

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a participat la evenimentul „Hai să facem viitorul verde!”, organizat de Centrul EUROPE DIRECT (ED) București, cu ocazia Zilei Europei, în 9 mai 2023. Astfel, asociația a fost reprezentată în cadrul manifestării de elevi de la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” și de la Colegiul Național „Ion Neculce” din București.

6. Expoziția „Luna diversității culturale” - 16-31 mai, București

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a răspuns invitației Departamentului pentru Relații Interetnice de a participa la expoziția „Luna diversității culturale”, ce s-a desfășurat la Muzeul Național al Literaturii Române, între 16 și 31 mai 2023. RO.AS.IT. a contribuit în cadrul acestei expoziții cu un fragment din primul volum al ciclului de romane „Clanul De Niro”, scris de autoarea Coleta De Sabata, care prezintă povestea unei familii de emigranți italieni stabilite în Banat la sfârșitul secolului al XIX-lea.

7. Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc, ediția a VII-a - 22 iunie, Suceava

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a fost și în acest an alături de Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în manifestările devenite deja tradiționale: Simpozionul național cu participare internațională și Salonul internațional de carte. Anul acesta, RO.AS.IT. a avut trei intervenții ale unor invitați din Italia și București.

8. Salonul de Carte Internațional „Alma Mater Librorum”, 23-24 iunie, Suceava

RO.AS.IT. a fost prezentă la Salonul de carte cu un stand de prezentare a aparițiilor sale editoriale. În plus, RO.AS.IT. a avut și trei evenimente de prezentare: revista asociației și două publicații, ale asociației și ale colaboratorilor săi.

9. Festivalul Intercultural ProEtnica, 24-25 august, Sighișoara

RO.AS.IT. a fost prezentă și în acest an la Festivalul Intercultural ProEtnica de la Sighișoara. Ansamblul asociației, „Di nuovo insieme”, a prezentat muzica și spectaculoasele dansuri italiene în fața unui public extrem de numeros. Asociația a fost prezentă la festival

și cu un stand de prezentare al revistelor sale și a unor cărți editate de asociație. În plus, asociația a fost protagonistă și în expoziția organizată de Departamentul pentru Relații Interetnice în cadrul festivalului, „Comunitate. Multiculturalitate. Dezvoltare.”

10. Festivalul „Alfabetul Conviețuirii”, ediția a X-a, 29-30 septembrie, Ploiești

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a participat la „Alfabetul Conviețuirii”, fiind reprezentată de ansamblul „Di nuovo insieme”.

11. „Mozaic cultural tulcean” - 1 octombrie, Tulcea

În prima zi din octombrie, RO.AS.IT. s-a alăturat altor 12 minorități din Tulcea într-o sărbătoare a diversității. Proiectul „Mozaic cultural tulcean”, inițiat de Comunitatea Rușilor Lipoveni din Tulcea, cu sprijinul Primăriei municipiului Tulcea, a propus „Parada porturilor populare și expoziția rețetelor minorităților din Tulcea” într-un eveniment desfășurat pe malul Dunării, în curtea complexului turistic „La Marcu”, care a cuprins muzică și dans, preparate specifice și voce bună. Ansamblul „Di nuovo insieme” și-a arătat măiestria, prezentând costumele și dansurile italiene ce au smuls publicului aplauze entuziaste.

12. Ziua Unității Naționale și a Forțelor Armate Italiene - 4 noiembrie, București

O delegație a Asociației Italienilor din România a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Italiani din Cimitirul Militar Italian.

13. Târgul de carte „Gaudeamus Radio România”, 22-26 noiembrie, București

În cadrul participării la Târgul de carte „Gaudeamus”, RO.AS.IT. a organizat două evenimente: primul a fost prezentarea Caietului 6 din seria autorului Antonio Rizzo, „Îmi amintesc de o zi de școală”, intitulat „Gabriele D'Annunzio”.

14. Eveniment dedicat sărbătoririi „Zilei Minorităților Naționale” - 17 decembrie, București

În acest an, Ziua Minorităților a fost celebrată într-un cadru festiv la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a fost reprezentată de ansamblul „Di nuovo insieme”.

O coordonată importantă a activității asociației în anul 2023 a fost reprezentată și de menținerea legăturii cu membrii din toată țara. Astfel, atât doamna președinte Ioana Grosaru, cât și deputatul Andi-Gabriel Grosaru au făcut mai multe vizite în teritoriu, întâlnindu-se cu etnicii și participând la evenimente importante din viața comunităților locale.

(9/7.987.013)

FUNDAȚIA ESTUAR**EXTRAS**

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

Municipiul: București

Entitate: FUNDAȚIA ESTUAR

Adresa: localitatea București, sectorul 5, str. Ion Creangă nr. 6C, bl. 87, sc. 1, ap. 1

Telefon: 031-41.71.888, fax 031-41.71.890, codul poștal 050864

Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor: nr. 174 din data de 13.09.1993

Numărul și data înscrierii în Registrul federațiilor: -

Actul normativ, nr., dată, de recunoaștere a utilității publice: H.G. nr. 1008/17.12.2013

Codul de înregistrare fiscală: 4829835

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul: 2023

I. Indicatorii din bilanț (în lei):

A. Active imobilizate: 1.894.555

B. Active circulante: 7.009.434

C. Cheltuieli în avans: 0

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 800.965

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete: 2.070.464

F. Total active minus datorii curente: 3.965.019

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

H. Provizioane: 0

I. Venituri în avans: 4.138.005

J. Capitaluri proprii: 3.689.348

Total capitaluri: 3.965.019

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

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial: 6.642.639

din care:

- Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri: 544.043

- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial: 6.484.278

din care:

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții pentru venituri: 44.043

- Excedent din activitățile fără scop patrimonial: 158.361

- Deficit din activitățile fără scop patrimonial: -

- Venituri din activități 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: 6.642.639

- Cheltuieli totale: 6.484.278

- Excedent: 158.361

- Deficit: -

III. Activități desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN 8899
Efectivul de personal AFSP: 81

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN -
Efectivul de personal AE:

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

FUNDAȚIA ESTUAR**RAPORT DE ACTIVITATE**

pentru anul 2023

• Fundația Estuar activează în domeniul sănătății mintale din anul 1993 și este singura organizație românească care oferă în mod constant, la nivel național, servicii de consiliere psihiatrică, psihologică, juridică, socială și de informare gratuite unui grup țintă numeros și în continuă creștere, printr-o rețea de centre sociale localizate și locuințe protejate în București, Giurgiu, Ploiești, Cluj.

• În 2023, Fundația Estuar a oferit servicii sociale pentru peste 500 de beneficiari direcți, persoane cu dizabilități și servicii specializate de consiliere psihologică, psihiatrică, consiliere socială.

• 4 beneficiari au fost sprijiniți în locuințele protejate ale fundației pentru a duce o viață independentă și cu sens în comunitate.

• 11 proiecte desfășurate în anul 2023: ARTY. O abordare a art-terapiei pentru tinerii vulnerabili cu probleme de sănătate mintală. Servicii sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală/Subvenții Legea nr. 34/1998, Erasmus+ Dialogic Minds, Erasmus+Mobile Mental Health, Inovație în educație în județul Giurgiu, Prin educație schimbăm lumea, Aripa spre viitor, Sănătatea mintală are nevoie de empowerment, Locuințe protejate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală, Program de sprijin psiho-social pentru refugiații ucraineni, Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile - o punte pentru dezvoltarea comunităților locale.

• În cadrul proiectului Sănătatea mintală are nevoie de empowerment, peste 40 de beneficiari ai fundației au continuat programul de împuternicire.

• Peste 30 de voluntari s-au implicat activ în proiectele organizației.

- 4 centre sociale active în țară și 2 locuințe protejate funcționale.

- În parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector din București au fost organizate formări specifice pentru angajații instituției în vederea dezvoltării de mecanisme privind protecția împotriva abuzurilor în cadrul serviciilor proprii.

Informații detaliate despre activitățile fundației pot fi găsite la www.estuar.org.

(10/7.987.016)

Societatea HEPITES - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății HEPITES - S.A., Galați, înmatriculată la O.R.C. Galați sub nr. J17/126/1991, CUI 1633566, convoacă pentru data de 09.05.2024 la sediul social din Galați, Bulevardul Henri Coandă nr. 5, județul Galați, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind societățile, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 10.00, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Galați, Strada Henri Coandă nr. 5, județul Galați, suprafață teren 11.964,13 m.p., suprafață construită 4.051 m.p.

2. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Galați, Str. Nae Leonard nr. 21, bl. R1, parter, județul Galați, suprafață teren 40,57 m.p., suprafață construită 92,67 m.p.

3. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Galați, Strada Traian nr. 166, bl. A11, județul Galați, suprafață teren 18,78 m.p., suprafață construită 67,42 m.p.

4. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrașcu nr. 29, bl. R1, județul Galați, suprafață teren 95,40 m.p., suprafață construită 227,96 m.p.

5. Aprobarea vânzării spațiului din localitatea Ivești, Str. Eremia Grigorescu, județul Galați, suprafață teren 45,18 m.p., suprafață construită 71,10 m.p.

6. Aprobarea vânzării spațiului din localitatea Schela, județul Galați, suprafață teren 817,29 m.p., suprafață construită 228 m.p.

7. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Galați, bd. Milcov nr. 34-A, județul Galați, suprafață teren 422,24 m.p., suprafață construită 275 m.p.

8. Aprobarea vânzării spațiului din localitatea Băleni, județul Galați, suprafață teren 590,94 m.p., suprafață construită 217 m.p.

9. Aprobarea vânzării spațiului din localitatea Ianca, str. Morii, bl. B, județul Brăila, suprafață teren 76,06 m.p., suprafață construită 210 m.p.

10. Aprobarea vânzării spațiului din localitatea Făurei, Str. Depozitelor, bl. D, județul Brăila, suprafață teren 157,55 m.p., suprafață construită 289,94 m.p.

11. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Brăila, Str. Școlilor nr. 85, bl. M1, Cartier Hipodrom, județul Brăila, suprafață teren 99,03 m.p., suprafață construită 277,33 m.p.

12. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Brăila, Calea Galați nr. 323, bl. 1, județul Brăila, suprafață teren 97,48 m.p., suprafață construită 264 m.p.

13. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Brăila, Str. Sebeșului nr. 11, bl. V, parter, județul Brăila, suprafață teren 89,36 m.p., suprafață construită 286,09 m.p.

14. Aprobarea vânzării spațiului din localitatea Focșani, Str. Al. Vlahuță nr. 30, bl. 30, parter, județul Vrancea, suprafață teren 87,22 m.p., suprafață construită 234 m.p.

15. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 62, bl. D, parter, județul Brăila, suprafață teren 29,68 m.p., suprafață construită 113,91 m.p.

16. Aprobarea vânzării spațiului din localitatea Pechea, județul Galați, suprafață construită 122,75 m.p.

17. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 16, județul Brăila, suprafață teren 32,83 m.p., suprafață construită 170,25 m.p.

18. Aprobarea vânzării spațiului din municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 62, bl. D, parter, județul Brăila, suprafață teren 26,39 m.p., suprafață construită 101,77 m.p.

19. Împuternicirea conducerii societății prin președintele Consiliului de Administrație care poate mandata oricare altă persoană, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a spațiilor menționate la punctele 1 - 18 ale ordinii de zi și îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare vânzării.

20. Actualizarea art. 18 al actului constitutiv al societății cu numele, prenumele și toate datele de identificare ale membrului Consiliului de Administrație desemnat de către A.G.O.A.

21. Modificarea articolului 6 al actului constitutiv al societății privind cota de participare la profit și pierderi a acționarilor societății ca urmare a schimbării structurii acționariatului, după cum urmează:

„Art. 6. Capitalul social

Capitalul social al societății subscris și vărsat este de 7.440.585,25 lei, divizat în 21.258.815 acțiuni nominative, fiecare cu valoare nominală de 0,35 lei, deținut de către acționari după cum urmează:

1. CONT COMUN deține un număr de 19.294.542 acțiuni cu valoare nominală de 0,35 lei/acțiune, reprezentând 6.753.089,70 lei, participare la profit 90,7602% și participare la pierderi 90,7602%.

2. Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deține un număr de 661.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,35 lei/acțiune, reprezentând 231.350,00 lei, participare la profit 3,1093% și participare la pierderi 3,1093%.

3. Acționarii persoane fizice dețin un număr de 1.273.072 acțiuni cu valoare nominală de 0,35 lei/acțiune, reprezentând 445.575,20 lei, participare la profit 5,9884% și participare la pierderi 5,9884%.

4. Acționarii persoane juridice dețin un număr de 30.201 acțiuni cu valoare nominală de 0,35 lei/acțiune, reprezentând 10.570,35 lei, participare la profit 0,1421% și participare la pierderi 0,1421%.

Aportul acționarilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

Numărul acționarilor nu poate fi mai mic de 2 (doi)."

22. Modificarea articolului 7 al actului constitutiv al societății privind structura acționariatului după cum urmează:

„Art. 7. Structura acționariatului

Nr. crt.	ACȚIONAR	Nr. acțiuni	Procent
1.	CONT COMUN	19.294.542	90,7602
2.	Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului	661.000	3,1093
3.	Persoane fizice	1.273.072	5,9884
4.	Persoane juridice	30.201	0,1421
5.	Total	21.258.815	100

Lista acționarilor este prezentată în Anexa ce face parte integrantă din prezentul act constitutiv."

23. Împuternicirea conducerii societății pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

24. Împuternicirea domnului Sirghi Chirita, consilier juridic al societății, pentru îndeplinirea formalităților privind înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul A.G.E.A., precum și pentru depunerea actului constitutiv al societății actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului Galați și solicitarea certificatului de înregistrare mențiuni corespunzător.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 25.04.2024. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordată pentru respectiva adunare generală sau își pot exprima votul prin corespondență, pe bază de formular de vot prin corespondență.

Materialele informative precum și formularele de procuri speciale și/sau formularele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării, iar data-limită de depunere a procurilor speciale și/sau a formularelor de vot prin corespondență este 07.05.2024.

În cazul în care la data de 09.05.2024 nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare și de actul constitutiv al societății, pentru validitatea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc pe data de 10.05.2024, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

(11/7.987.018)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



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

