ANUNTURI DIVERSE

DIVERSE

(urmare din pagina 5)

creanţei, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi întocmite în dublu exemplar, unul va fi depus la Tribunalul Timiş la dosar 3070/30/2024 împreună cu taxele judiciare de timbru, iar unul va fi comunicat în mod direct administratorului judiciar, prin poştă la sediul din Timişoara, Str. Amurgului, nr. 1, et. 1, cam. 8-9, jud. Timiş. Pe exemplarul administratorului judiciar va fi trecuta şi o adresă de mail în vederea corespondenţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. *

LAZĂR Mihaela-Liliana, cu domiciliul în Bucureşti, strada Ialomicioarei Nr.4, sectorul 1, anunţă conform legii 102 din 13 aprilie 2023, alineatul 2'3, obţinerea autorizaţiei de construcţie, numărul 11 din 23/09/2024, emisă de Primăria comunei Balaciu, judetul Ialomiţa, cu titlul „Construire Locuinţă Parter", situată pe strada Alexandru cel bun nr.24, comuna Balaciu, sat Crăsani de sus. *

SC PAMID SA prin ROSETI VICENZO, cu sediul in Sect.2, Sos.Vergului, nr.16, Bucuresti, anunta conform Legii 102/13.04.2023 alineatul 23^3, obtinerea Autorizatiei de construire nr.357/21.V/22.09.2021 emisa de Primaria Sector 2 cu titlul "Executarea lucrarilor de construire pentru Imobil cu functiunea de locuire colectiva si dotari complementare (comert,servicii) cu regim de inaltime maxim S+P+11E, organizare de santier", POT-25.40%; CUT-2.55; retrageri constructii la nord-est-4.5 0m, la sud-est- 9.50 m, la sud-vest- 6.50 m; SC- 1296 mp; SCD- 15208 mp, din Sos.Vergului, nr.16, sect.2, Bucuresti. *

SUBSCRISA, PECUNIA I.P.U.R.L. reprezentata prin asociat unic FLORICA CRETU, in calitate de lichidator judiciar al ADVANCE MARKETING REVOLUTION SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 17.10.2024, pronuntata de Tribunalul Ilfov – Sectia Civila, in dosar nr. 2594/93/2024, notifica deschiderea procedurii simplificate de faliment prevazuta de Legea nr.85/2014 fata de ADVANCE MARKETING REVOLUTION SRL cu sediul in Oras Voluntari, str. Narciselor Nr. 39, CP 77190, Judet Ilfov, avand CUI 45603966, nr. de ordine in registrul comertului J23/803/2022. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta impotriva ADVANCE MARKETING REVOLUTION SRL vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, cu referire la dosarul nr. 2594/93/2024, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului 02.12.2024; b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 12.12.2024 ; c) termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat la 08.01.2025; e) data primei sedinte a Adunarii generale a creditorilor 17.12.2024, ora 14.00 ; f) Adunarea Generala a Asociatilor ADVANCE MARKETING REVOLUTION SRL la data de 06.11.2024, ora 12.00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din : Bucuresti, B-dul. Unirii nr.78, bl. J2, sc.2, et.1, ap.35, sector 3, cu unic punct pe ordinea de zi „Desemnarea administratorului special". Nedepunerea declaratiei de creanta la termenul fixat este sanctionata conform art.114 din Legea nr.85/2014. *

BNS INSOLVENCY IPURL lichidator judiciar al SC V.I.S. PRINT SRL, in dosarul nr. 2314/3/2022 rolul Tribunalului Bucuresti -Secţia a VII-a Civila. Termene dispuse: -04.11.2024- termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor in vederea intocmirii tabelului suplimentar -04.12.2024 – termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar; -03.01.2025– termenul de definitivare a tabelului creantelor; -31.01.2025 - urmatorul termen de judecata. *

SUBSCRISUL C.I.I. – TOMA FLORIN reprezentata prin titular Toma Florin, in calitate de lichidator judiciar al PHOENIX EXPERT CONSTRUCT SRL, notifica inlocuirea practicianului in insolventa CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA- SPRL din calitatea de lichidator judiciar cu practicianul in insolventa C.I.I. – TOMA FLORIN , conform incheierii de sedinta din data de 18.10.2024, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia a-VII-a civila, in dosar nr. 1498/85/2022. *

SUBSCRISA, PECUNIA I.P.U.R.L. reprezentata prin asociat unic FLORICA CRETU, in calitate de administrator judiciar al DORY EXPLORE SRL, conform Sentintei civile nr. 4712 din data de 10.10.2024, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in dosar nr. 15265/3/2023, notifica deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr.85/2014 fata de DORY EXPLORE SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 2, Aleea Buridava Nr. 17, CP 22941, avand CUI 38597 055, nr. de ordine in registrul comertului J40/20451/2017. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta impotriva DORY EXPLORE SRL vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 15265/3/2023, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului 25.11.2024; b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 16.12.2024 ; c) termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la 10.01.2025; e) data primei sedinte a Adunarii generale a creditorilor 23.12.2024, ora 10.00 ; f) Adunarea Generala a Asociatilor DORY EXPLORE SRL la data de 30.10.2024, ora 14.00 la sediul ales al administratorului judiciar din : Bucuresti, B-dul. Unirii nr.78, bl. J2, sc.2, et.1, ap.35, sector 3, cu unic punct pe ordinea de zi „Desemnarea administratorului special". Nedepunerea declaratiei de creanta la termenul fixat este sanctionata conform art.114 din Legea nr.85/2014. *

CONSORŢIUL: ZENIT MANAGEMENT S.P.R.L. & Zenit Management S.P.R.L. – FILIALA TIMIŞ notifică deschiderea procedurii simplicate de insolvenţă şi ridicarea dreptului de administrare a debitorului LINO GOLDEN MUSIC SRL, CUI: 39861 715, Braşov, Bd. Gării, nr. 18, jud. Braşov, J8/2066/2018, cnf. Sent. Nr. 820/2024, Tribunalul Braşov, dosar nr. 2642/62/2024. Termen înregistrare creanţe: 06.11.2024. Tabel Preliminar: 04.12.2024. Tabel Definitiv: 18.12. 2024. A.C. în 09.12.2024, ora 14:00 – ordine de zi: 1. Prezentarea situaţiei debitorului; 2. Desemnarea Comitetului Creditorilor; 3. Confirmarea lichidatorului judiciar; 4. Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar. *

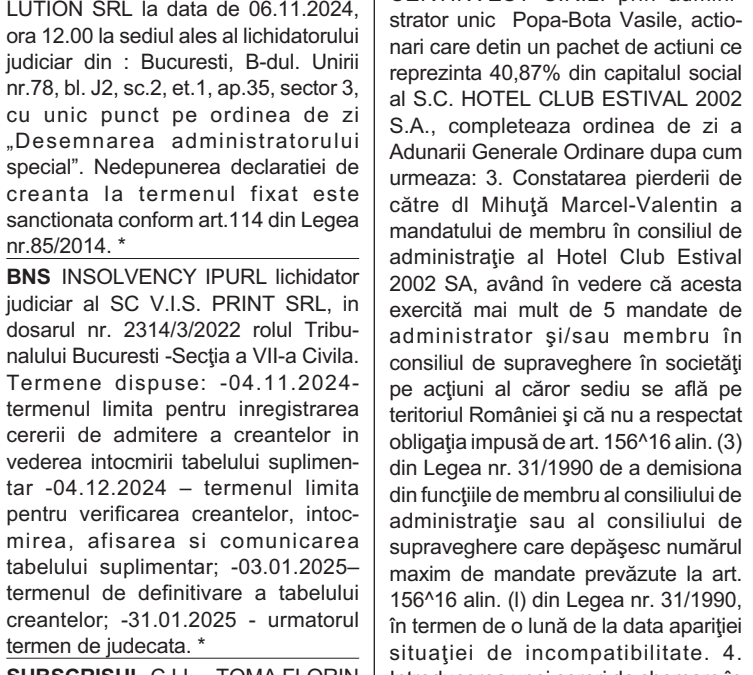
A.G.A.

S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14662369, J13/ 1240/ 2002 Completare la Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. convocata pentru data de 13-14.11.2024, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 4261/02.10. 2024 Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 republicata, la cererea actionarului persoana fizica Micula Ioan si a actionarei persoana juridica S.C. CERTINVEST S.R.L. prin administrator unic Popa-Bota Vasile, actionari care detin un pachet de actiuni ce reprezinta 40,87% din capitalul social al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A., completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare dupa cum urmeaza: 3. Constatarea pierderii de către dl Mihuţă Marcel-Valentin a mandatului de membru în consiliul de administraţie al Hotel Club Estival 2002 SA, având în vedere că acesta exercită mai mult de 5 mandate de administrator şi/sau membru în consiliul de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României şi că nu a respectat obligaţia impusă de art. 156^16 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 de a demisiona din funcţiile de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere care depăşesc numărul maxim de mandate prevăzute la art. 156^16 alin. (I) din Legea nr. 31/1990, în termen de o lună de la data apariţiei situaţiei de incompatibilitate. 4. Introducerea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect atragerea răspunderii membrilor consiliului de administraţie pentru daunele cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate. 5. Desemnarea persoanei însărcinate cu exercitarea acţiunii în justiţie menţionate la pct. 4. În sensul celor mai sus menţionate, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinarea din cuprinsul convocatorului, celelalte prevederi ale acestuia publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4261 din data de 02.10.2024 raman neschimbate. Consiliul de Administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PUSTAN MIREL-IOAN *

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, C.U.I. 14681611, J13/ 1339/2002 Completare la Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. convocata pentru data de 13-14.11.2024, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 4261/02.10.2024 Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 republicata, la cererea actionarului persoana fizica Micula Ioan si a actionarei persoana juridica S.C. CERTINVEST S.R.L. prin administrator unic Popa-Bota Vasile, actionari care detin un pachet de actiuni ce reprezinta 40,89% din capitalul social al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare dupa cum urmeaza: 3. Introducerea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect atragerea răspunderii membrilor consiliului de administraţie pentru daunele cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate. 4. Desemnarea persoanei însărcinate cu exercitarea acţiunii în justiţie menţionate la pct. 3. În sensul celor mai sus menţionate, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinarea din cuprinsul convocatorului, celelalte prevederi ale acestuia publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4261 din data de 02.10.2024 raman neschimbate. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE VERE CALIN SILVIU *

TERRA ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14681590, J13/1340/2002 Completare la Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. convocata pentru data de 13-14.11.2024, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 4261/ 02.10.2024 Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 republicata, la cererea actionarului persoana fizica Micula Ioan si a actionarei persoana juridica S.C. CERTINVEST S.R.L. prin administrator unic Popa-Bota Vasile, actionari care detin un pachet de actiuni ce reprezinta 40,88% din capitalul social al S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A., completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare dupa cum urmeaza: 3. Constatarea pierderii de către dl Mihuţă Marcel-Valentin a mandatului de membru în consiliul de administraţie al Terra Estival 2002 SA, având în vedere că acesta exercită mai mult de 5 mandate de administrator şi/sau membru în consiliul de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României şi că nu a respectat obligaţia impusă de art. 156^16 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 de a demisiona din funcţiile de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere care depăşesc numărul maxim de mandate prevăzute la art. 156^16 alin. (I) din Legea nr. 31/1990, în termen de o lună de la data apariţiei situaţiei de incompatibilitate. 4. Introducerea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect atragerea răspunderii membrilor consiliului de administraţie pentru daunele cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate. 5. Desemnarea persoanei însărcinate cu exercitarea acţiunii în justiţie menţionate la pct. 4. În sensul celor mai sus menţionate, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinarea din cuprinsul convocatorului, celelalte prevederi ale acestuia publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4261 din data de 02.10.2024 raman neschimbate. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL TERRA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESE- DINTELE CONSILIULUI DE ADMI- NISTRATIE VERE CALIN SILVIU *

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA Data raportului: 21.10.2024 Denumirea entităţii emitente: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI; Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734; Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991; Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79 Capital social subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – Categoria Standard (simbol de piaţă: SNO) EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Nr . 61 din 21.10. 2024 Adunarea generală ordinară a acţionarilor de la societatea Şantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 21/22 octombrie 2024, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 21 aprilie 2024, ora 1100, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 şi Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv: Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu cel puţin 30 de zile înainte de întrunire în: - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 4154 din 11.09.2024; - Cotidianul ''Datina'' nr.9660 din 11.09.2024; - Cotidianul ''BURSA'' nr.171 din 11.09.2024; Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.snorsova.ro, la termenul anunţat în convocator, respectiv 16.09.2024, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi; Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de Depozitarul Central SA Bucureşti, la data de referinţă 30.09.2024, şi-au exprimat voturile – atât direct cât şi prin corespondenţă, un numar de 8 acţionari deţinând 94,25382% din capitalul social, fiind îndeplinite condiţiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societăţii. După discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor HOTARASTE: Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca si d-l Horia Ciorecan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărareavoturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25382% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deţinute si exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - 10.766.538 voturi „pentru"; - 0 voturi „împotrivă"; - 0 abţineri; Art.2. Se aprobă distribuirea sumei de 6.054.147,07 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,53 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2023 al contului "Alte rezerve" in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25382% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deţinute si exprimate de acţionarii prezenţi , reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - 10.766.538 voturi „pentru"; - 0 voturi „împotrivă"; - 0 abţineri; Art.3. Se aprobă data de 06 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor şi a datei de 05 noiembrie 2024 ca ex date, conform art 187 (pct.11) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă cu modificările şicompletările ulterioare. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25382% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deţinute si exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - 10.766.538 voturi „pentru"; - 0 voturi „împotrivă"; - 0 abţineri; Art.4. Se aproba data de 22 noiembrie 2024 ca data platii dividendelor stabilite la punctul 2 de mai sus, in conformitate cu dispoziţiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare. Costurile aferente plăţii dividendelor vor fi suportate de acţionarii beneficiari, din valoarea dividendului net. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25382% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deţinute si exprimate de acţionarii prezenţi , reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - 10.766.538 voturi „pentru"; - 0 voturi „împotrivă"; - 0 abţineri; Art.5. Se aprobă împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societăţii, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor (AGOA) şi a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA şi de a efectua formalităţile de publicitate şi înregistrare a acesteia. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabilexprimate, reprezentand 94,25382% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deţinute si exprimate de acţionarii prezenţi , reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - 10.766.538 voturi „pentru"; - 0 voturi „împotrivă"; - 0 abţineri; Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens şi va fi dată publicităţii conform dispoziţiilor legale, privind informarea continuă a acţionarilor. Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoţit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti, prin grija directorului general al societăţii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion. PRESEDINTE DE SEDINŢA, SECRETAR DE SEDINŢA, Ec. ION DUMITRU CIORECAN HORIA *

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA Data raportului: 21.10.2024 Denumirea entităţii emitente: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI; Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734; Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991; Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79 Capital social subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – Categoria Standard (simbol de piaţă: SNO) EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR Nr . 60 din 21.10.2024 Adunarea generală extraordinară a acţionarilor de la societatea Şantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 21/22 OCTOMBRIE 2024, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 21 OCTOMBRIE 2024, ora 1000, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 şi Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv: Anunţul privind convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor a fost publicat cu cel puţin 30 de zile înainte de întrunire în: - « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 4154 din 11.09.2024; - Cotidianul ''Datina'' nr.9660 din 11.09.2024; - Cotidianul ''BURSA'' nr.171 din 11.09.2024; Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.snorsova.ro, la termenul anunţat în convocator, respectiv 16.09.2024, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi; Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de Depozitarul Central SA Bucureşti, la data de referinţă 30.09.2024, şi-au exprimat voturile – atât direct cât şi prin corespondenţă, un numar de 7 acţionari deţinând 94,25249% din capitalul social, fiind îndeplinite condiţiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societăţii. După discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor HOTARASTE: Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca si d-l Horia Ciorecan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.386 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25249% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deţinute si exprimate de acţionarii prezenţi , reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - 10.766.386 voturi „pentru"; - 0 voturi „împotrivă"; - 0 abţineri; Art.2. Se aproba modificarea art.22-(1) din Actul constitutiv, astfel: Art.15 alin.(2) si alin.(4) se modifica si vor avea urmatorul continut: (2) Atribuţiile pe care le exercită adunările generale ordinare şi extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăţilor şi de oricare alte acte normative aplicabile. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competenţa uneia dintre cele două forme ale adunării generale şi nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societăţii, se consideră că ea este de competenţa adunării generale extraordinare. (4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîntrunirii condiţiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. La art.15 se adauga aliniatul (7), care va avea urmatorul continut: (7) Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor se vor deschide de către preşedintele consiliului de administraţie. În cazul în care preşedintele consiliului de administraţie nu se poate prezenta pentru deschiderea şedinţei adunării, indiferent de motiv, şedinţa adunării se va deschide de persoana care îi ţine locul, iar în lipsa acesteia de vicepreşedintele consiliului de administraţie sau de altă persoană împuternicită expres în acest scop de vicepreşedinte. Art.16 se modifica si va avea urmatorul continut: Art. 16 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administraţie, ori de câte ori este nevoie şi la cererea acţionarilor îndreptăţiţi conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. Consiliul de administraţie este obligat să convoace adunarea generală a acţionarilor la cererea a doi membri ai consiliului de administraţie, incluzând pe ordinea de zi a adunării dispoziţiile care intră în atribuţiile adunării astfel cum au fost indicate în cererea formulată. La art.19 se adauga aliniatul (4), care va avea urmatorul continut: (4) În cazul în care durata mandatului administratorilor expiră şi societatea nu alege alţi administratori, indiferent de motiv, administratorii care nu au fost revocaţi şi care au mandatul cu durata expirată îşi pot continua mandatul în interesul bunei administrări a societăţii până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii care alege alţi administratori. Articolul 20 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut: (1) Consiliul de administraţie se va întruni cel puţin o dată la 3 luni, la convocarea preşedintelui sau a vicepreşedintelui. Consiliul de administraţie va putea fi convocat şi la cererea motivată a cel puţin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de cate ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Doi membri ai consiliului de administraţie pot solicita aprobarea de către consiliul de administraţie a convocării adunării generale a acţionarilor cu o ordine de zi propusă de autorii cererii. Preşedintele sau, după caz, Vicepreşedintele este obligat să dea curs solicitării astfel formulate de cei doi membri ai consiliului de administraţie şi să includă solicitarea primită pe ordinea de zi a consiliului de administraţie, care va avea loc, fără altă formalitate, în termen de 5 zile de la data solicitării. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.386 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25249% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deţinute si exprimate de acţionarii prezenţi , reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - 10.766.386 voturi „pentru"; - 0 voturi „împotrivă"; - 0 abţineri; Art.3. Se aproba desemnarea d-lui Sperdea Mircea Ion ca persoana imputernicita sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.386 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25249% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deţinute si exprimate de acţionarii prezenţi , reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - 10.766.386 voturi „pentru"; - 0 voturi „împotrivă"; - 0 abţineri; Art.4. Se aprobă împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societăţii, pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor (AGEA) şi a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGEA şi de a efectua formalităţile de publicitate şi înregistrare a acesteia. Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.386 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,25249% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deţinute si exprimate de acţionarii prezenţi , reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta. Voturile au fost înregistrate după cum urmează: - 10.766.386 voturi „pentru"; - 0 voturi „împotrivă"; - 0 abţineri; Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens şi va fi dată publicităţii conform dispoziţiilor legale, privind informarea continuă a acţionarilor. Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoţit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti, prin grija directorului general al societăţii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion. PRESEDINTE DE SEDINŢA, SECRETAR DE SEDINŢA, ION DUMITRU CIORECAN HORIA.*

(continuare în pagina 7)