ANUNTURI DIVERSE

A.G.A.

(urmare din pagina 7)

in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com". cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str.Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, intre orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com pâna inclusiv la data de 22.04.2025 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Actionarii inregistrati la data de referință pot vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunari generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo. com". In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, însotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, in plic închis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 22.04.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025,RESPECTIV 25.04.2025". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14. II. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BALEA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CIOTA SEBASTIAN NICOLAE. *

BANAT ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta, C.U.I. 14662350, J13/1241/2002 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al BANAT ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la Oradea, str. Piata Cetatii, nr.18. jud. Bihor, in data de 24.04.2025, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea numirii unui nou administrator care va completa consiliul de administratie ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator/ membru in consiliul de administratie se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de aceştia. Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de 18.04.2025. 6. Aprobarea prelungiturii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptătiți sa fie înstiințați si sa voteze in cadrul adunării generale este data de 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunari generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 3.920.153 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 04.04.2025; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, in scris, in plicuri închise, însotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, intre orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com pâna inclusiv la data de 22.04.2025 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Actionarii inregistrati la data de referință pot vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunari generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo. com". In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, însotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, in plic închis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 22.04.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo. com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14. II. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANAT ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTE CA PUSTAN MIREL IOAN. *

CONVOCARE AGOA în temeiul art. 1372 şi art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, Consiliul de Administraţie al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor, pentru ziua de 24.04.2025 prima dată, respectiv pentru 25.04.2025 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 1000, la sediul societăţii din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail icc_sa@yahoo.com, pentru acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central la data de referinţă de 14.04.2025. Ordinea de zi: 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 ani. 2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2024, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului. 3. Analiza gestiunii administratorilor. 4. Prelungirea contractului auditorul financiar Quantum Expert SRL pentru o perioadă de 4 ani. 5. Aprobarea politicii de remunerare. Fixarea remuneraţiei administratorilor. 6. Stabilirea bugetul de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor. Documentele vor putea fi consultate pe pagina http://www.icc sa.ro/relatia-cu-investitorii.html. În aplicarea art. 1371 al. (2) din Legea 31/1990, Consiliul de Administraţie nominalizează pentru postul de administrator pe Domnul Roland Erhard Schröder. În aplicarea art. 117 al. (6) din Legea 31/1990, menţionăm că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor pe site-ul societăţii, putând fi consultată şi completată de aceştia. Data limită pentru transmiterea candidaturilor este 16.04.2025. În aplicarea prevederilor art. 1171 din Legea 31/1990, dreptul acţionarilor care deţin cumulat minim 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi şi de a prezenta proiecte de hotărâri se poate exercita în scris şi transmite personal, prin poştă sau e-mail, în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Acţionarii pot vota prin corespondenţă, prin e-mail sau prin împuternicit, în condiţiile art. 105 al. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poştă sau e-mail, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală. / Preşedinte CA Roland Erhard Schröder. *

CLABUCET 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. 14686562, J13/1357/2002 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. cu sediul în loc. Neptun, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 10 cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5 Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2024. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptătiți sa fie înstiințați si sa voteze în cadrul adunării generale este data de 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunari generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 04.04.2025; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in scris, in plicuri închise, însotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunari generale, intre orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, si pot fi solicitate la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 22.04.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu potfi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14. II. Semnătura Consiliul de Administratie al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTE CA VERE MIRCEA MIHAI. *

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 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul social din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea numirii unui nou administrator care va completa consiliul de administratie ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin, respectiv realegerea in functie a administratorilor societatii pentru un nou mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator/membru în consiliul de administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator se va face la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de 18.04.2025. 6. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptătiți sa fie înstiințați si sa voteze în cadrul adunării generale este data de 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunari generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 04.04.2025; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in scris, in plicuri închise, însotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14. II. Semnătura Consiliul de Administratie al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTE CA VERE MIRCEA MIHAI. *

(continuare în pagina 9)

CONVOCARE

Administratorul Unic al QUARTIER AZUGA S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează potrivit legilor din Romania, cu sediul în județul Ilfov, sat. Chiajna (Com. Chiajna), int. Nicolae Iorga, nr. 37D, camera 2 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/681/2022, cod unic de înregistrare 45578617, EUID: ROONRC.J23/681/2022, având capitalul social subscris și vărsat de 169.720,00 RON, format din 16.972 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune (denumită în continuare, "Societatea"), în temeiul Art. 11 din Actul Constitutiv al Societății și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății QUARTIER AZUGA S.A., pentru data de 24 aprilie 2025, ora 10.00 (Prima convocare), în București, Sectorul 1, Șoseaua Nicolae Titulescu, Nr. 48, etaj 3, Camera 3, (denumită în continuare, "AGOA"), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății până la sfârșitul zile de 15 Aprilie 2025, stabilită ca fiind dată de referință (denumită în continuare, "Data de Referință"), Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) este:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
2. Aprobarea Raportului Anual al Administratorului Unic pentru anul financiar 2024.
3. Aprobarea Raportului Cenzorilor pentru anul financiar 2024.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru anul financiar 2024.
6. Aprobarea realegerii doamnelor Cenzor Muntianu Ana și Alexe Ionelia pentru încă un mandat de 3 (trei) ani.
7. Aprobarea actualizării Actului constitutiv cu privire la cele prevazute la punctul 6 de mai sus referitoare la mandatul doamnelor cenzor Muntianu Ana si Alexe Ionelia.
8. Diverse.
9. Împuternicirea D-nei Sabina-Roxana CRISTEA, Administrator Unic al Societății, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA, Actul constitutiv actualizat și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA, D-na. Sabina-Roxana CRISTEA poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății QUARTIER AZUGA S.A. la Dată de Referință, pot participa la Adunarea Generală și sunt îndreptățiți să își exercite dreptul de vot, personal, prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială, prin corespondență sau prin folosirea mijloacelor electronice de comunicare la distanță. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept printr-o împuternicire specială. Formularele pentru reprezentarea în AGOA, cele pentru exercitarea votului prin corespondență, precum si materialele informative referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi, se pot obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României -Partea a IV-a.

După completarea și semnarea lor, un exemplar al împuternicirii speciale și/sau buletinului de vot prin corespondență, se va depune/expedia la sediul Societății, cel de al doilea următ a fi înmânat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în AGOA. Împuternicirea va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele împuternicitului, precizarea limitelor mandatului și instrucțiunile de vot pentru fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, care vor fi obligatorii pentru împuternicit. Împuternicirile precum și Buletinele de vot prin Corespondență vor fi depuse/transmise în original la sediul social al Societății până cu cel târziu 2 (două) zile lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGOA.

Calitatea de Acționar la data de referință se verifică prin consultarea Registrului Acționarilor ținut de Societate. Dacă toți acționarii Societății vor fi prezenți (fizic sau în format on-line) sau reprezentați, atunci Adunarea Generală poate să aibă loc și la o dată anterioară convenită de acționari, de comun acord. În cazul în care condițiile de cvorum prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la prima a convocare din data de 24 aprilie 2025, a doua ședință a AGOA se va desfășură în ziua de 25 Aprilie 2025, ora 10.00, la aceeași adresă. în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

Sabina-Roxana CRISTEA
Administrator Unic al Societății QUARTIER AZUGA S.A.