



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 193 (XXXV) — Nr. 1404

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 21 martie 2025

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea NICOLAE ENGINEERING - S.R.L.

DECIZIA NR. 5

din data de 15.10.2024 a asociatului unic
al NICOLAE ENGINEERING - S.R.L.

Subsemnatul, în calitate de asociat unic, dl Vasilescu Ionuț Nicolae, de cetățenie română, născut la data de 16.01.1985 în Curtea de Argeș, deținând un număr de 1 parte socială, reprezentând 100% capitalul social al societății, decid:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea Societății NICOLAE ENGINEERING - S.R.L. în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Declar că societatea nu are datorii și nu are active (bunuri imobile și/sau imobile).

(1/8.353.904)

Societatea GECRAL - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/10.12.2024

a asociatului unic

Subsemnata, POIANĂ GEORGETA, de cetățenie română, născută la data de 26.12.1968 în comuna Umbrărești, jud. Galați, domiciliată în satul Umbrărești-

Deal, comuna Umbrărești, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 714A, jud. Galați, deținând un număr de 20 de părți sociale, reprezentând 100% capitalul social al Societății GECRAL - S.R.L., decid:

Art. 1. Actualizarea datelor de identificare ale asociatului unic și administratorului POIANĂ GEORGETA.

Art. 2. Dizolvarea și lichidarea Societății GECRAL - S.R.L., fără numire de lichidator, în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Declar că societatea nu are active sau pasive.

Art. 4. Redactarea unui nou act constitutiv actualizat.
(2/8.391.931)

Societatea SEWAR - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 01.10.2024, a asociatului unic

Eu, ALKASAJI KHALIL, CNP 1640222179991, identificat cu CI seria ZL nr. 212378 eliberată de SPCJEP Galați la data de 16.07.2018, domiciliat în Galați, Strada Stadionului nr. 12, bl. C4, sc. 1, et. 5, ap. 23, asociat al SEWAR - S.R.L., cu sediul în Galați, Strada Stadionului

nr. 12, bl. C4, ap. 23, înregistrată la ORC Galați sub nr. J17/364/1993, în temeiul art. 227, alin. (1), lit. d), coroborat cu art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât următoarele:

Art. 1. Începând cu data de 01.10.2024, se deschide procedura de dizolvare voluntară, cu lichidare a Societății SEWAR - S.R.L., fără numire de lichidator.

Art. 2. Societatea nu deține elemente de activ și nu are datorii către creditori, persoane fizice sau juridice.

Art. 3. Se actualizează datele de identificare ale asociatului și administratorului, ALKASAJI KHALIL, și se stabilește durata mandatului administratorului care va fi de 50 ani.

Art. 4. Se redactează un nou act constitutiv actualizat. (3/8.396.794)

Societatea TARGOVETIIMUSIC - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din 05.02.2025

a asociatului unic al TARGOVETIIMUSIC - S.R.L., cu sediul în București, str. Giacomo Puccini nr. 6, parter, sc. B, ap. 11, sectorul 2, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/16545/2020, C.U.I. 43399453

Subsemnatul, TRIFU ALEXANDRU-DANIEL, domiciliat în satul Miloșești (com. Miloșești), Str. Vânătorului nr. 6A, jud. Ialomița, identificat cu CI seria SZ nr. 597998, eliberată la data de 11.10.2021, de SPCLEP Slobozia, având CNP 1861001211186, în calitate de asociat unic, am decis următoarele:

- dizolvarea societății, conform art. 227 lit. d) din Legea nr. 31/1990; dizolvarea și lichidarea se fac concomitent, conform art. 235 din Legea nr. 31/1990.

Se menționează că societatea nu are datorii de achitat către bugetul de stat, nici către alți terți și nu are active în patrimoniu.

(4/8.447.366)

Societatea VORTEXVIBE - S.R.L.

DECIZIE

din 03.10.2024

a asociatului unic al VORTEXVIBE - S.R.L., București, sectorul 6, strada Sg. Alexandru Cutieru nr. 25B, bloc 1, sc. 2, subsol, A.G. 114, J40/1028/2024, CUI: 49436682

Asociatul unic, FRUSINA MIHAI-SEBASTIAN, cetățean român, născut la data de 03.11.2000, în

municipiul București, sectorul 5, domiciliat în județul Ilfov, satul Tamași, comuna Corbeanca, Str. Bisericii nr. 43, identificat cu CI, seria IF nr. 690231, emisă de SPCLEP Corbeanca, la data de 10.11.2019, valabilă până la data de 03.11.2026, CNP: 5001103450082, acționând în calitate de Asociat unic al „VORTEXVIBE” - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 6, strada Sg. Alexandru Cutieru nr. 25B, bloc 1, sc. 2, subsol, A.G. 114, înregistrată la O.R.C. București sub nr. J40/1028/2024, CUI 49436682, (denumită în continuare „Societatea”), a decis următoarele:

Prima decizie:

Dizolvarea voluntară a Societății conform art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990. În consecință, Societatea va fi dizolvată prin decizia Asociatului unic.

A doua decizie:

În conformitate cu prevederile art. 235 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, asociatul își asumă în totalitate toate drepturile și obligațiile societare, transmiterea către asociat a dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor urmând a se face la data radierii Societății din registrul comerțului.

Asociatul unic declară că Societatea nu are datorii la bugetul de stat, nu are datorii față de terți și nu are active imobilizate de repartizat.

Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi, 03.10.2024.

(5/8.449.738)

**Societatea
ZEN HOLDING LIQUIDATION - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 5

din 29.11.2024

a adunării generale extraordinare a asociaților
ZEN HOLDING LIQUIDATION - S.R.L.

Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților ZEN HOLDING LIQUIDATION - S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 5, bulevardul Regina Elisabeta nr. 28, corp A, birou A11, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/24650/2023, cod unic de înregistrare 49327375 („Societatea”), în prezența asociaților deținând împreună 100% capitalul social („Asociații”), respectiv:

(1) UAB TINÉJA, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând potrivit legilor din Lituania, cu sediul social în str. S. Moniuskos nr. 27-6, Vilnius, Lituania, înregistrată la Registrul Companiilor din Lituania sub nr. 304875162, reprezentată prin Tomas

VENCLOVA, în calitate de administrator, deținând 99% din capitalul social al Societății, și

(2) VYTAUTAS OLŠAUSKAS, cetățean lituanian, născut în Lituania în data de 03.07.1983, domiciliat în Lituania, Vilnius, Mickeviciaus St. 3-12, identificat cu pașaportul nr. 26157763, emis de autoritățile din Lituania la data de 24.01.2023 și valabil până la data de 24.01.2033, cod numeric personal 38307030018, deținând 1% din capitalul social al Societății.

Întrucât Asociații au renunțat în mod expres și unanim la orice formalități de convocare, toți Asociații fiind de acord cu ședința și cu ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și, respectiv, ale actului constitutiv, în conformitate cu legea română și prevederile actului constitutiv al Societății, Asociații au decis în unanimitate, după cum urmează:

Dizolvarea și lichidarea voluntară a Societății.

Având în vedere:

- că intenția societară a asociaților a fost ca Societatea să desfășoare activități de creditare permise de lege unei Instituții Financiare Nebancare;

- Societatea a inițiat în luna februarie 2024 procedura legală de înscriere de către Banca Națională a României a Societății în Registrul general IFN;

- că între februarie și noiembrie 2024 prioritățile investiționale ale asociaților s-au schimbat, fapt care a determinat o reorientare strategică a resurselor financiare, motiv pentru care au decis (în vederea pregătirii pentru dizolvare și lichidare) schimbarea obiectului de activitate și a formei de constituire a Societății în societate cu răspundere limitată (S.R.L.);

1. Se aprobă dizolvarea Societății concomitent cu lichidarea, conform prevederilor articolului 227 alineatul (1) litera d) coroborat cu art. 235 alineatele (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990.

2. Se aprobă ca eventualul patrimoniu al Societății rămas în urma dizolvării să fie atribuit asociaților proporțional cu cota de participare a acestora.

3. Se aprobă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ca Societatea să fie administrată, până la data radierii acesteia din Registrul comerțului, de către administratorul său, dna Daniela Dragnea, care va formula orice cereri și declarații, în vederea îndeplinirii tuturor activităților necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri și a tuturor consecințelor care decurg din aceasta.

4. Se aprobă împuternicirea Radulescu & Musoi S.P.A.R.L., cu sediul în România, sectorul 1, București, str. Grigore Mora nr. 31, prin oricare dintre avocații sau împuterniciții săi, pentru ca, individual sau împreună, personal sau printr-o persoană subsecvent împuternicită:

(i) să reprezinte Asociații și/sau Societatea cu putere și autoritate depline în fața Registrului Comerțului în scopul înregistrării prezentei decizii, precum și a oricăror alte documente necesare în vederea realizării acestui scop specific;

(ii) să întreprindă toate acțiunile și să ia orice măsuri necesare și oportune, să achite taxe și onorarii, să depună și să primească documente etc., în vederea îndeplinirii celor de mai sus.

5. Ca urmare a celor decise mai sus, a fost întocmită prezenta hotărâre care reprezintă și procesul-verbal al ședinței.

Semnată la 29.11.2024, în limbile română și engleză.

În cazul unor diferențe între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

(6/8.460.581)

Societatea HUSER DEVELOP & BUILD - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/26.11.2024

a asociatului unic

Subsemnata, SERBAN MARIANA, în calitate de asociat unic al S.C. HUSER DEVELOP & BUILD - S.R.L., decid:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea Societății S.C. HUSER DEVELOP & BUILD - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Declar că societatea nu are active sau pasive.

Prezenta Decizie asociat unic va completa corespunzător Actul constitutiv al societății și este încheiată la Timișoara în 2 exemplare.

(7/8.497.602)

Societatea BANAT BAUM KULTUR - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 19.11.2024

a asociatului unic

BOCKIUS FRANK JOHANN, identificat cu CI seria L30GOW1LT, emisă de autoritățile germane la data de 31.05.2016, cu valabilitate până la data de 30.05.2026, domiciliat în Germania, Appenheim, str. Niedergasse nr. 17, în calitate de asociat unic al societății, a hotărât următoarele:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a BANAT BAUM KULTUR - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227

alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără numire lichidator.

Art. 2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și pasivului va fi evidențiată în raportul privind stingerea activelor și pasivelor. Din acest raport se constată că sunt stinse toate obligațiile societății către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj și sănătate, precum și față de terțele persoane cu care societatea a avut relații contractuale sau de orice altă natură economică.

Art. 3. Recuperarea pierderii se va face din capitalul social al entității și de la asociați.

Art. 4. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății la ORC (art. 235 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006).

Art. 5. Administratorul societății va păstra registrele societății timp de 10 ani și va anunța organele financiare și celelalte organe locale despre prezentul act.

Art. 6. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.

(8/8.497.607)

Societatea SUPERVISOR SYSTEMS - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 4/28.01.2025

a asociatului unic

Subsemnatul, SOROS LADISLAU ARPAD, identificat cu CI seria TZ nr. 869705, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 07.02.2024, în calitate de asociat unic deținând în întregime părțile sociale ale S.C. SUPERVISOR SYSTEMS - S.R.L., am hotărât:

1. Efectuarea concomitentă a dizolvării și lichidării societății, fără numire de lichidator, conform art. 235/Legea nr. 31/90. Se constată că sunt stinse toate obligațiile societății la bugetul de stat, local și al asigurărilor sociale, șomaj, sănătate, precum și față de terțe persoane cu care a avut relații contractuale sau de orice altă natură economică. Societatea nu are active de repartizat la data cererii de radiere și deci nu are obligația de calculare, reținere și plată a impozitului pe venit din lichidarea societății, prevăzută la art. 97 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 106 alin. (1) din Legea nr. 265/2022.

(9/8.497.613)

Societatea CASTELINO CLUB - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 27.01.2025

a asociatului unic al CASTELINO CLUB - S.R.L.

Asociatul unic, Feher Tunde-Dorothea, cetățean român, născută la data de 14.10.1987 în mun. Timișoara, jud. Timiș, domiciliată în mun. Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 14, et. 2, ap. 19, jud. Timiș, CNP 2871014350069, identificată cu CI seria TZ nr. 224946, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 22.06.2015, deținând un număr de 32 părți sociale cu o valoare nominală egală de 10 lei fiecare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinind cerințele legii române privind deținerea și exercitarea calității de asociat, a decis:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a CASTELINO CLUB - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără numire lichidator.

Art. 2. Declar că societatea nu are active sau pasive, cu excepția contului de capital social.

Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.

(10/8.497.618)

Societatea LENU FRESH LEGUMIX - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/01.02.2025

Încheiată la sediul societății, cu ocazia hotărârii asociatului unic Brînzan Elena, CNP 2660805070048, care a stabilit următoarele:

Art. 1. Dizolvarea S.C. LENU FRESH LEGUMIX - S.R.L., conform art. 235 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Art. 2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și pasivului este evidențiată în raportul de stingere a activului și pasivului. Prin balanța de verificare întocmită, se constată că sunt stinse toate obligațiile către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj și sănătate, precum și față de terțele persoane cu care societatea a avut relații contractuale sau de orice natură economică.

Art. 3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății de la ORC Timiș, conform art. 235 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Art. 4. Asociata Brînzan Elena va păstra registrele societății timp de 5 ani și va anunța organele financiare și celelalte organe locale despre prezentul act.

(11/8.497.619)

Societatea MULLER VERMITTLUNG - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 20.02.2025, a asociatului unic

Subsemnata, MÜLLER RAMONA-ROSWITHA, cetățean român, născută la data de 24.09.1986, CNP 286092411405, în Bocșa, jud. Caraș-Severin, domiciliată în satul Dumbrăvița, Strada Rozelor nr. 9, et. 2, ap. 8, jud. Timiș, posesoare a CI seria TZ nr. 450299, eliberată la data de 06.07.2018 de SPCLEP Dumbrăvița, valabilă până la data de 24.09.2028, în calitate de asociat, am hotărât următoarele:

Art. 1. Declanșarea procedurii privind dizolvarea, lichidarea simultană fără numire lichidator și radierea Societății S.C. MULLER VERMITTLUNG - S.R.L., cu sediul în jud. Timiș, satul Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, Strada Rozelor nr. 9, etaj 2, ap. 8, nr. Registrul Comerțului J2015000322111 și identificată prin CUI 34788877, conform articolului 235 din Legea nr. 31/1990.

Art. 2. Societatea nu dispune de active.

Art. 3. Din analiza actelor contabile, s-a constatat că S.C. MULLER VERMITTLUNG - S.R.L. nu are datorii de achitat către instituțiile de stat sau către alți agenți economici și nici creanțe de recuperat, conform raportului de stingere a activului și pasivului.

Art. 4. În urma radierii, actele societății vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani după radiere de către asociatul și administratorul MÜLLER RAMONA-ROSWITHA.

Încheiată la Timișoara, la data de 20.02.2025.

(12/8.497.630)

Societatea UTILAJ GREU - S.A.

CONVOACARE

Administratorul unic al Societății UTILAJ GREU - S.A., cu sediul în orașul Murfatlar, Str. Ciocârliei nr. 1, cod 905100, jud. Constanța, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și a dispozițiilor Actului Constitutiv, întrunit în ședința din 19.03.2025, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 23.04.2025, ora 12:00, și Adunarea Generală Ordinară a

Acționarilor în data de 23.04.2025, ora 13:00, la sediul societății.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea modificării și completării art. 6 alin. (3) din Actul Constitutiv astfel:

(3) Societatea declară că obiecte de activitate secundară, conform codificării CAEN Rev. 3:

- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

- 2364 Fabricarea mortarului

- 2553 Operațiuni de mecanică generală

- 3513 Transportarea energiei electrice

- 3514 Distribuția energiei electrice

- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

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

- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

- 5210 Depozitări

- 5224 Manipulări

- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi

- 5226 Alte activități anexe transportului

- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

- 5590 Alte servicii de cazare

- 6220 Activități de consultant în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

- 8210 Activități de secretariat și servicii suport

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

2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al Societății UTILAJ GREU - S.A., actualizat conform propunerii de la punctul anterior.

3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

4. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 22.05.2025 ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate de administratorul unic și auditorul financiar.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic al societății în baza rapoartelor privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea utilizării profitului net obținut în valoare de 239.172 lei pentru continuarea programului de investiții demarat în anul 2024.

4. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

5. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 22.05.2025 ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 11.04.2025, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al Societății UTILAJ GREU - S.A. este format din 676.587 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% capital 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 de adunarea generală, până cel mai târziu în data 04.04.2025;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 04.04.2025.

În cazul în care vor fi introduse puncte noi pe ordinea de zi iar proiectul de hotărâre se va modifica, acesta împreună cu formularele procurilor speciale și a buletinelor de vot modificate se pot obține de pe site-ul

societății - www.utilaj-greu.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 10.04.2025.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul său, la secțiunea „Întrebări frecvente”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările 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 acesteia, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 23.04.2025.”

Documentele, materialele informative și proiectul de hotărâre a adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.utilaj-greu.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 21.03.2025, în zilele lucrătoare între orele 09:00-15:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală, după caz, dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularul de împuternicire specială se poate obține de la sediul societății începând cu data de 21.03.2025 în zilele lucrătoare între orele 09:00-15:00, sau se poate descărca de pe web-site-ul societății.

Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale, după caz, se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de 22.04.2025, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 21.03.2025, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-15:00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro.

În cazul votului prin corespondență formularul 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), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 22.04.2025, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2025”. Formularele 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 de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.234.395 între orele 09:00-15:00, în zilele lucrătoare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 24.04.2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

(13/8.514.392)

Societatea FLORA SERCOM - S.A.

CONVOCARE

S. FLORA SERCOM - S.A., cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 179, jud. Mehedinți, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J25/894/1994, cod de înregistrare fiscală RO 6667616, prin administrator unic, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de 28 aprilie 2025, ora 12:00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de 28 aprilie 2025, ora 13:00, la sediul central al S. FLORA SERCOM - S.A. din Drobeta-Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 179, jud. Mehedinți, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorului unic pentru anul 2024.

2. Aprobarea situațiilor financiare, a contului de profit și pierderi pentru anul 2024 și repartizarea profitului.

3. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.

4. Descărcarea de gestiune a administratorului unic privind situația economico-financiară a societății pe anul 2024.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2025.

7. Ratificarea deciziei administratorului unic cu privire la lista de casări mijloace fixe din anul 2024.

8. Aprobarea prelungirii Liniei de Credit (overdraft) acordat de B.C.R. în valoare de 1.500.000 lei, pentru o nouă perioadă de 12 luni, de la data expirării ultimului act adițional, cu menținerea garanțiilor constituite.

9. Aprobarea prelungirii de la Banca Transilvania a unei linii de credit pentru capital de lucru, în valoare de 1.000.000 lei pentru o nouă perioadă de 12 luni, în condițiile de creditare negociate cu banca, cu menținerea garanțiilor constituite.

10. Aprobarea contractării de la BANCA TRANSILVANIA - S.A. a unui credit pentru investiții în sumă de maximum 1.000.000 RON.

11. Aprobarea descărcării de gestiune privind situația economico-financiară pentru anul 2024, a administratorului unic al Societății Balneo Flora Med - S.R.L. la care FLORA SERCOM - S.A. are calitatea de asociat unic.

12. Aprobarea împuternicirii domnului Fleancu Constantin, reprezentantul Societății FLORA SERCOM - S.A. în AGA Societății Balneo Flora Med - S.R.L. pentru a semna descărcarea de gestiune privind situația economico-financiară a societății pe anul 2024.

13. Diverse.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al S. FLORA SERCOM - S.A., cu actualele procente ale acționarilor majoritari, ca urmare a cesionării ce s-a realizat.

2. Aprobarea recodificării codurilor CAEN din actul constitutiv, conform Rev. 3.

În cazul în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 Legea societăților sau/și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 29.04.2025, ora 12:00, respectiv ora 13:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(14/8.514.397)

Societatea TEXIND - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al Societății TEXIND - S.A., cu sediul în Craiova, str. Caracal nr. 172B, județul Dolj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J16/1042/1991, având CUI 2313667 atribuit fiscal RO, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile, convoacă Adunarea

Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2025, ora 11:00. Adunarea va avea loc la sediul Societății TEXIND - S.A. din Craiova, str. Caracal nr. 172B, jud. Dolj, pentru toți acționarii cu data de referință 01.04.2025.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024 pe baza:

- raportului de gestiune al Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024;

- raportul Auditorului Financiar Extern pentru exercițiul financiar 2024;

- raportul cenzorilor interni pentru exercițiul financiar 2024.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale este 20.05.2025.

4. Aprobarea reînnoirii mandatelor comisiei de cenzori ca urmare a expirării mandatelor de 3 ani.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare, Adunarea Generală se reconvoacă în același loc și cu aceeași ordine de zi, în data de 30.04.2025.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la AGOA se pot obține la numărul de telefon 0735.504.979.

(15/8.514.398)

Societatea MONDOSTAR - S.A.

CONVOCARE

S. MONDOSTAR - S.A., cu sediul în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J/32/3/1991, CIF 3098036, prin Președintele Consiliului de Administrație, Dorin Vasilescu, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 13 mai 2025, ora 13:00, la sediul societății din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, etaj 1, birou, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele financiare pe anul 2024.

2. Aprobarea Raportului de audit financiar privind rezultatele financiare pe anul 2024.

3. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2024 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.

4. Aprobarea repartizării profitului-pierderii pe anul 2024.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară nu își va putea desfășura lucrările din lipsa cvorumului prevăzut de lege se convoacă o a doua Adunare Generală Ordinară, pentru data de 14 mai 2025, ora 13:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care nu pot participa la Adunarea Generală pot fi reprezentați de alți acționari, prin procuri speciale, care se vor depune cu 48 ore înainte de adunare, la birou, etaj 1, de la sediul societății.

(16/8.514.399)

Societatea AEROSTAR - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR - S.A. întrunit în data de 20 martie 2025 convoacă pentru data de 24 aprilie 2025, ora 13:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății AEROSTAR - S.A. (AGOA).

Lucrările Adunării Generale se vor desfășura la sediul social al Societății AEROSTAR - S.A. din mun. Bacău, Str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al Societății AEROSTAR - S.A., ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății AEROSTAR - S.A., publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

Capitalul social al Societății AEROSTAR - S.A., Bacău, în valoare totală de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune. Toate acțiunile de la Societatea AEROSTAR - S.A., Bacău, sunt cuprinse într-o singură clasă de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central - S.A.) la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2025 stabilită ca Dată de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor Societății AEROSTAR - S.A. este convocată pentru data de 25 aprilie 2025, ora 13:00, cu menținerea

datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Ordinea de zi:

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2024 însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2024, Raportul Auditorului Independent și Raportul de remunerare pentru administratori (Executivi și Neexecutivi) aferent anului 2024.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor (Executivi și Neexecutivi) pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

4. Aprobarea repartizării profitului net și stabilirea dividendului brut corespunzător unei acțiuni la valoarea de 0,24 lei. Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central și agentului de plată CEC Bank. Aprobarea datei de 5 iunie 2025 ca Data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2024.

5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

6. Aprobarea datei de 15 mai 2025, ca Dată de Înregistrare. Aferent datei de înregistrare propusă, ex-date va fi 14 mai 2025.

7. Mandatarea Directorului General al Societății, dl Ing. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:

a) a încheia și/sau semna în numele societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și

b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

I. Drepturile acționarilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință (10 aprilie 2025), conform prevederilor legale și Actului Constitutiv personal/prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe bază de Împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte

de Adunarea Generală a Acționarilor, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, lista primită de la Depozitarul Central - S.A. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central - S.A. de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și un document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.

II. Documente aferente și în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor

Începând cu data de 24 martie 2025, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor (Convocatorul, formularele de Împuterniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății:

www.aerostar.ro și se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 și 14:00.

III. Drepturile acționarilor de a solicita introducerea de 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% capital social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, numai în scris, astfel:

a) prin depunerea documentelor în original, la sediul societății (Strada Condorilor nr. 9, Bacău) până la data de 6 aprilie 2025, ora 13:00;

b) prin transmiterea documentelor în original prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/prin curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până la data de 6 aprilie 2025, ora 13:00.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa, după caz, copii ale documentelor menționate la pct. I, precum și extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de 10 aprilie 2025, ora 13:00.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I, precum și extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul societății www.aerostar.ro, începând cu data de 17 aprilie 2025, ora 16:00.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor societății.

V. Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar, în calitate de client, intermediarilor definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, iar reprezentantul va avea

dreptul să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generală va fi însoțită de o Declarație pe proprie răspundere, semnată, stampilată și depusă în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că:

a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

b) împuternicirea generală este semnată de acționar.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificată pentru conformitate cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de 22 aprilie 2025, ora 13:00.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I, precum și extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor și prin alte persoane, pe bază de împuternicire specială, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală.

Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de Împuternicire specială și cele de Buletin de vot prin corespondență, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate olograf și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până la data de 22 aprilie 2025, ora 13:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I, precum și extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Alte informații referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234.575.070, int. 1445, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro.

(17/8.514.401)

Societatea CASCADA - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S. CASCADA - S.A., cu sediul în Bacău, Str. 9 Mai nr. 24, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/187/2000, CUI 12935918, convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 acționarii societății pentru desfășurarea lucrărilor Adunărilor Generale ce vor avea loc în data de:

- 21.04.2025, ora 10:00, Adunarea Generală Ordinară.

Aceasta se va desfășura la sediul societății situat în Bacău, Str. 9 Mai nr. 24.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Analiza și aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2024.

2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2024.

3. Diverse.

În situația în care nu se va îndeplini cvorumul necesar, ședința Adunării Generale Ordinare se va ține la data de:

- 22.04.2025, ora 10:00 - Adunarea Generală Ordinară.

Aceasta se va desfășura la sediul societății situat în Bacău, Str. 9 Mai nr. 24.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și completată, în baza unei procuri speciale.

(18/8.514.472)

Societatea METCHIM - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S. METCHIM - S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Poligonului nr. 2, jud. Prahova, identificată prin J29/130/1991, CUI 1350080, convoacă la sediul societății în data de 24.04.2025, ora 10:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință 10.04.2025, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu ordinea de zi:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024;

2. Prezentarea raportului administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a firmei pe anul 2024 și a raportului comisiei de cenzori;

3. Prezentarea spre aprobare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2025;

4. Analiza propunerii de vânzare a activului compus din teren în suprafață de 2.295 mp și construcțiile C1, C2, C3, C4 în suprafață construită de 377 mp, situat în comuna Blejoi, jud. Prahova, având număr cadastral 26949, înscris în cartea funciară a comunei Blejoi nr. 26949, stabilirea prețului de vânzare și mandatarea persoanei care să semneze contractul de vânzare-cumpărare și actele premergătoare perfectării vânzării (raport de evaluare, etc.).

5. Diverse.

Dacă în data de 24.04.2025 Adunarea Generală va fi nestatutară, următoarea adunare se va întruni în data de 25.04.2025, în același loc și la aceeași oră.

(19/8.514.535)

Societatea UZINEXPORT - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al UZINEXPORT - S.A., întrunit în data de 17.03.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, 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, și cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 11:00, în data de 28.04.2025, la sediul Societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, et. 1, sectorul 1, București, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2024.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2024.

4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercițiului financiar 2024.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92, ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Prezentarea și aprobarea programului de activitate, bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

8. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare, conform art. 86, alin. (1) din Legea nr. 24/2017, și a datei de 19.05.2025 ca data ex-date, conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

9. Împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârii AGOA.

La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 11.04.2025 ca „Dată de Referință”.

Acționarii societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, direct (prezent personal) și prin corespondență.

În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala societății, formularul de vot prin corespondență. Acționarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondență descărcându-l de pe pagina web a societății, www.uzinexport.ro, sau îl vor putea solicita de la sediul social al UZINEXPORT - S.A., la adresa din Bd. Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, et. 1, sectorul 1, București.

Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârea propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot („pentru”, „împotriva”, „abținere”). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus.

Formularul de vot prin corespondență va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

i) pentru acționari - persoane fizice:

- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr și emitent act de identitate, precum și numărul de acțiuni deținute la Societatea UZINEXPORT - S.A. și drepturile de vot aferente acestora;

- un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;

- dacă este cazul, copie C.I./B.I., pașaport în termen de valabilitate și specimen de semnătură care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum și numele, prenumele, codul numeric personal (dacă există), seria, numărul și emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute la Societatea UZINEXPORT - S.A. și drepturile de vot aferente acestora;

- un specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;

- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;

- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea în limba română, realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România (legalizarea de către Notarul public a semnăturii traducătorului este opțională), cu excepția cazului în care documentele provenind de la acționari sunt redactate și/sau însoțite de acesta în varianta bilingvă și există mențiunea că, în caz de

neconcordanțe între versiunea în limba străină și versiunea în limba română, prevalează în limba română.

În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozii, aceștia sunt obligați să exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

Se face mențiunea că documentele legalizate vor fi reținute.

Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea:

- datele de identificare ale Societății și ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale Societății și numărul total de drepturi de vot;

- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvină Societății până la data de 25.04.2025, ora 12:00, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societății, în plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de 28.04.2025/29.04.2025, sau

- prin poștă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de 28.04.2025/29.04.2025.

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificarea acționarilor.

Procedura de vot prin corespondență se află pe pagina web a societății, www.uzinexport.ro.

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

Formularele pentru împuternicire specială sau generală se pot ridica de la UZINEXPORT - S.A. sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro, începând cu data de 26.03.2025, și trebuie depuse la societate până la data de 25.04.2025.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționariat al UZINEXPORT - S.A. sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro începând cu data de 27.03.2025.

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

a) 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

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

Drepturile prevăzute la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data 08.04.2025 inclusiv.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 08.04.2025, ora 12:00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2025.

Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax 0372.182.254 sau e-mail la adresa: actionariat@uzinexport.ro.

În cazul în care la data de 28.04.2025, din cauza cvorumului insuficient, nu va fi posibilă ținerea AGOA, aceasta este reconvocată pentru data de 29.04.2025, la ora 11:00, la sediul societății.

Informații: 0372.182.101 - Biroul Acționariat.

(20/8.514.547)

Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A.

CONVOCARE

Având în vedere

- prevederile art. 110, 113, 117, 118 și 125 din Legea nr. 31/1990, republicată;

- prevederile capitolului 6, art. 1-8 și 13 din Actul Constitutiv al Societății,

Directoratul GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. (denumită „Societatea”) în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și Actul constitutiv al Societății, precum și cu hotărârea

Directoratului din data de 18.03.2025, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, la data de 23.04.2025, ora 11:30, la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaj 6, sectorul 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor (AGEA) este următoarea:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

În Capitolul 8 se va adăuga paragraful (2¹), care va avea următorul conținut:

„(2¹) Consiliul de Supraveghere are în competență actualizarea Actului Constitutiv cu privire la componența Consiliului de Supraveghere, ca o consecință a numirii unui nou membru de către Adunarea Generală a Acționarilor, sub condiția aprobării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau, după caz, a încetării mandatului unui membru existent.”

2. Împuternicirea Directoratului să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Registrul Comerțului precum și orice alte astfel de formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Data de 28.03.2025 este data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinaire.

Începând cu data de 21.03.2025, convocatorul și formularele de procuri speciale se vor afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etajul 6, sectorul 1 și vor fi postate pe pagina de internet a Societății, la adresa www.generali.ro.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală Extraordinară.

Un exemplar original al procurii de reprezentare se va depune la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etajul 6, sectorul 1, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală pentru data de 24.04.2025, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(21/8.514.550)

Societatea TEHNOFAVORIT - S.A.

CONVOACARE

a adunării generale ordinare a acționarilor

Societății TEHNOFAVORIT - S.A.

Consiliul de Administrație al Societății TEHNOFAVORIT - S.A., cu sediul în loc. Bonțida, str.

Ștefan Emilian nr. 273, jud. Cluj, având număr de ordine în Registrul Comerțului J1995000719128, având CUI 7247289, prin Viorel-Cristian Prodan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată, și ale prevederilor actelor constitutive ale societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 24.04.2025, la ora 11:00, la sediul societății din Bonțida, str. Ștefan Emilian nr. 273, jud. Cluj.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ordinare și extraordinare toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2025, care este dată de referință pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor administrat de REGISTRUL MIORIȚA - S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2024.

2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditului financiar asupra situației financiare aferente anului 2024.

3. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2024, reprezentând Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere.

4. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2025.

5. Analiza programului de investiții pentru anul 2025.

6. Aprobarea mandatării dlui Viorel-Cristian Prodan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății pentru semnarea hotărârii AGOA ce va fi adoptată și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare privind înregistrarea hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

7. Diverse.

Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale:

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială. Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

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, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi sau pot formula propuneri concrete privind nominalizarea membrilor consiliului de administrație, ori pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale și de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 25.04.2025 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați de altă persoană, în baza unei procuri speciale acordate în acest sens. Acționarii care nu pot participa personal la Adunarea Generală a Acționarilor vor depune până la data de 22.04.2025, la sediul societății, procurile prin care împuternicesc alte persoane care să îi reprezinte.

(22/8.514.551)

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 nr. 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopiilor nr. 16B, jud. Constanța la data de 24.04.2025, ora 09:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2024, raport întocmit pe baza bilanțului la data de 31.12.2024.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024.

3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2024.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025.

5. Aprobarea numirii unui nou administrator care va completa consiliul de administrație ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui Mihuta Marcel-Valentin, respectiv realegerea în funcție a administratorilor societății 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 societății începând cu data publicării convocatorului și până la data limită de 18.04.2025.

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

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

8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 15.05.2025 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 10.04.2025.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit la data de 24.04.2025, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 25.04.2025, 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 ședinței din data 24/25.04.2025 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopiilor 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 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine 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 adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 04.04.2025.

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, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025”.

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, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 09:00 - 15:00. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța și pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, până inclusiv la data de 22.04.2025 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 pot 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, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de

identitate (buletin/carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare, în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, în plic închis sau pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, până la data de 22.04.2025 ora 12:00, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța sau pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com sau la numărul de telefon 0241-491.073, între orele 10:00 - 14:00.

(23/8.514.554)

Societatea CLĂBUCET ESTIVAL 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al CLĂBUCET ESTIVAL 2002 - S.A., cu sediul în loc. Neptun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale actului constitutiv al Societății, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incintă S. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în data de 24.04.2025, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2024, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2024;

2. aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024;

3. aprobarea Bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2024;

4. aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

5. aprobarea prelungirii duratei contractului auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024;

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

7. propunerea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng

efectele hotărârii și a datei de 15.05.2025 ca ex-date conform Regulamentului nr. 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de 10.04.2025.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit în data de 24.04.2025, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 25.04.2025, 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 24-25.04.2025 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incintă S. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 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 4.04.2025, 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 adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 4.04.2025.

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. 1-2, incintă S. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), 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 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025”.

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. 1-2, incintă S.SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9-15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incintă S.SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, și pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, până inclusiv la data de 22.04.2025, 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 10-14, de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incintă S. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incintă S.SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în plic închis, sau pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com până la data de 22.04.2025, ora 12, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025”.

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. Plopilor nr. 1-2, incintă S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com sau la numărul de telefon 0241-491.073, între orele 10-14.

(24/8.514.556)

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

Președintele Consiliului de Administrație al BANAT ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, 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 Oradea, str. Piața Cetății nr. 18, jud. Bihor, la data de 24.04.2025, ora 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2024, raport întocmit pe baza bilanțului la data de 31.12.2024.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024.

3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2024.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025.

5. Aprobarea numirii unui nou administrator care va completa consiliul de administrație ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui Mihuta Marcel-Valentin.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale 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 societății începând cu data publicării convocatorului și până la data-limită de 18.04.2025.

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

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

8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului nr. 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de 10.04.2025.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit la data de 24.04.2025, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 25.04.2025, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta/sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a ședințelor din data de 24/25.04.2025 la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, pot fi solicitate la adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății, www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 3.920.153 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine 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 adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 04.04.2025.

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, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail: „serviceneptun@yahoo.com”, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025.”

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, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 09:00 și 15:00. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, și pot fi solicitate la adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com, până inclusiv la data de 22.04.2025, ora 12:00, un exemplar urmând a fi pus la

dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Accionarii 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 și 14:00, de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, sau la adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, în plic închis, sau pe adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com, până la data de 22.04.2025, ora 12:00, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025.”

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopilor nr. 16B, jud. Constanța, sau pe adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com sau la numărul de telefon 0241-491.073, între orele 10:00 și 14:00.

(25/8.514.557)

Societatea ROMANITA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății ROMANIȚA - S.A., cu sediul în București, sectorul 1, Șoseaua Nordului nr. 82-92, sc. B, et. 3, ap. 24, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/12190/2020, CUI 1525980, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, convoacă pentru data de 15.05.2025, ora 12:00, la sediul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care Adunarea nu se va ține din cauza neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este în ziua următoare, la data de 16.05.2025, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2024.
2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2024.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2025.
5. Diverse.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele aflate pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data convocării și vor putea fi consultate la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 - 13:00, începând cu data convocării și până la data ținerii adunării generale.

(26/8.514.562)

Societatea FARMACEUTICA REMEDIA - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.)

Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA - S.A., având sediul social în Deva, bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, cod unic de înregistrare RO 2115198 și număr de ordine în Registrul Comerțului J20/700/1991, capital social 9.548.082 lei, integral subscris și vărsat, pagina web www.remedia.ro, convoacă, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 460/19.03.2025, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018, A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de joi, 24.04.2025, ora 12:00 pentru A.G.O.A. și ora 14:00 pentru A.G.E.A., la sediul societății din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, sectorul 4.

În cazul în care A.G.O.A., respectiv A.G.E.A. nu se vor putea ține în data de 24.04.2025 datorită neîndeplinirii condițiilor de cvorum, a doua convocare este pentru data de vineri, 25.04.2025, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

La A.G.O.A., respectiv A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Societatea Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 14.04.2025 - considerată data de referință.

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

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

Nu există clase diferite de acțiuni.

La data prezentei convocări sunt suspendate la vot un număr de 822.625 de acțiuni, reprezentând 0,862% din capitalul social.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 24.04.2025/25.04.2025 - ora 12:00:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2025.

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercițiului financiar 2024. Consiliul de Administrație al Societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2024 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net aferent exercițiului financiar neconsolidat = 5.876.151 lei

DESTINAȚIE	SUMA (lei)
Dividende din profit 2024	3.786.328
Rezerve legale	0
Alte rezerve	2.089.823
Profit nerepartizat	0
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2024	5.876.151

6. a) Aprobarea dividendului brut pe acțiune la 0,040 lei.

b) Aprobarea datei de 30.09.2025 ca data plății - în conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

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

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

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Farmaceutica REMEDIA - S.A. format din 3 (trei) administratori cu durata mandatului de 1 (un) an, respectiv din 01.05.2025 până la 30.04.2026.

8. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății Farmaceutica REMEDIA - S.A. pe anul 2024 și stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum și limita maximă până la care se pot acorda remunerații suplimentare și alte beneficii din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2025 - 30.04.2026, după cum urmează:

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

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

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

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

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

a) intrarea în acționariatul Farmaceutica REMEDIA - S.A. prin majorare de capital social în numerar sau și aport în natură;

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

c) fuziuni;

d) preluarea de active și/sau fond de comerț,

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

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

g) aprobarea de către CA de proiecte și propuneri fundamentate în vederea realizării direcțiilor de mai sus pentru a fi prezentate către Adunarea generală, în vederea aprobării.

11. Aprobarea datei de 12.09.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

12. Aprobarea datei de 11.09.2025 ca ex date în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 24.04.2025/25.04.2025 - ora 14:00:

1. Aprobarea actualizării obiectului de activitate al Societății, în vederea alinierii acestuia cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, ediția revizuită 3, stabilită prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, corespunzător activităților economice desfășurate de Societate, respectiv restrângerea, unificarea și completarea activităților astfel încât obiectul de activitate actualizat va fi următorul, iar Articolul 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

„ARTICOLUL 5 - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul de activitate al Societății constă în următoarele:

- Domeniul principal de activitate al Societății: cod CAEN 477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

- Obiectul principal de activitate: 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice

5.2. Societatea va desfășura și activități secundare după cum urmează:

3312 Repararea și întreținerea mașinilor

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente (roboți și echipamente digitalizate pentru farmacii, spitale și depozite farmaceutice)

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozitări

6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7020 Activități de consultanță în afaceri și management

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7414 Alte activități de design specializat

7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)

8110 Activități de servicii suport combinate

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8292 Activități de ambalare

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

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

5.3. De asemenea, Societatea va desfășura activități de import-export conform obiectului de activitate.”

2. Completarea articolului 16.4. DIRECTORUL GENERAL din Actul constitutiv al societății cu un nou aliniat, având următorul conținut:

„m) în cazul în care poziția de Director General este vacantă, Consiliul de Administrație delege atribuțiile și obligațiile acestuia și reprezentarea societății către unul din membrii Consiliului de Administrație.”

3. Actualizarea Actului constitutiv al Farmaceutica REMEDIA - S.A. cu toate modificările aduse.

4. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

5. Aprobarea datei de 14.05.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6. Împuternicirea domnului Valentin - Norbert TARUS, reprezentant al „TARUS” - Valentin Norbert TARUS e.U., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv a actului constitutiv actualizat.

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

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

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

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

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

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

În toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză;

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

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și de proiecte de hotărâri propuse spre aprobarea A.G.O.A. trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul social al societății din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, până la sfârșitul zilei de 05.04.2025 în original, semnate și, după caz, ștampilate* de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025».

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

În conformitate cu dispozițiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Propunerile privind candidații pentru funcția de administrator se vor transmite la sediul societății din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025» și vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

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

Data-limită până la care acționarii pot să formuleze propuneri de candidaturi este sfârșitul zilei de 05.04.2025. Datele privind localitatea de domiciliu și calificarea profesională vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro, pe măsură ce acestea sunt transmise societății.

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

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, până la sfârșitul zilei de 17.04.2025, în original, semnat de către acționar sau

reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025».

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

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

C. Exprimarea votului

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

C.1. Votul direct în cadrul A.G.O.A., respectiv A.G.E.A.

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

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

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

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții

lor legale, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

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

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

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

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

a. Reprezentarea pe bază de procură specială

Formularele de procură specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 24.03.2025, după ora 18.00, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro. În cazul în care un acționar desemnează, prin procură specială, ca mandatar, o altă persoană, se va folosi formularul de procură specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.

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

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central - S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru

societate, completat, semnat și, după caz, ștampilat, precum și documentele însoțitoare, se depun personal sau se transmit la sediul Farmaceutica REMEDIA - S.A. din București, Bd. Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, până la data de 22.04.2025, ora 12:00 pentru A.G.O.A., respectiv 14:00 pentru A.G.E.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro până la aceeași dată și oră, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

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

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

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

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

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

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

b. Reprezentarea pe bază de procură (împuternicire) generală

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie

acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

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

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a. numele/denumirea acționarului;

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

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

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

Împuternicirea generală încetează prin:

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

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

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

Împuternicirea generală va fi semnată de acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

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

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

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la Societatea Farmaceutică REMEDIA - S.A., în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor

formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune odată cu împuternicirea generală.

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

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

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

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

C.3. Votul prin corespondență în cadrul A.G.O.A./A.G.E.A.

Acționarii Societății Farmaceutica REMEDIA - S.A., înregistrați la data de referință 14.04.2025, în registrul acționarilor eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 24.03.2025, după ora 18:00, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro.

i. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondență trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu

ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

ii. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

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

Formularul de buletin de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, în format scris precum și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul Societății Farmaceutica REMEDIA - S.A., din București, Bulevardul Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836 în original, complete, semnate, până la data de 22.04.2025, ora 12:00, pentru A.G.O.A., respectiv ora 14:00 pentru A.G.E.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2025» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro până la aceeași dată și oră, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - republicată, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

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

Acționarii care votează prin corespondență trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte în mod expres și clar opțiunea

sa de vot. În cazul în care la un subiect sau mai multe din cele înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate condiționat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului.

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

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., 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.

Din data de 24.03.2025, după ora 18:00, documentele, materialele informative, proiectele de hotărâre în legătură cu A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari de pe website-ul Societății, www.remedia.ro, sau de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-16:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății FARMACEUTICA REMEDIA - S.A., sau la numărul de telefon +40.745.962.413, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-16:00. Persoana de legătură este dl Florin CADIA.

Toate documentele pentru A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., pot fi depuse la sediul societății din București, Bulevardul Metalurgiei nr. 78, sectorul 4, cod poștal 041836, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 - 16:00.

(27/8.514.565)

Societatea INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA -

S.A., în baza art. 111 din Legea nr. 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) în data de 23 aprilie 2025, cu începere de la ora 11:00, la sediul social al societății din București, sectorul 3, Splaiul Unirii nr. 313, clădirea ICPE ELECTROCOND, cam. 14.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 24 aprilie 2025, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01 - 31.12.2024;
2. aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2024 a Consiliului de Administrație;
3. aprobarea Raportului societății de audit CIPL EXPERT AUDIT - S.R.L. referitor la exercițiul financiar al anului 2024;
4. aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2024;
5. aprobarea repartizării profitului aferent anului 2024;
6. aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. stabilirea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 19.05.2025 „ex date”.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței AGOA doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății, înscrise în Registrul acționarilor la Depozitând Central - S.A. la data de referință 10.04.2025.

Accesul acționarilor la ședințele AGOA se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială dată persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Acționarii pot fi reprezentați în ședințele AGOA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau unei împuterniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de către consiliul de administrație al societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile pe site-ul www.ccirj.ro secțiunea Presa - Comunicate Presă, începând cu data de 24.03.2025.

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale: unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite prin orice formă de curierat - formularul de împuternicire originală împreună cu documentele însoțitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentant, la sediul societății sau pe e-mail la adresa office@icaaro.com, până cel târziu 22.04.2025.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședințele AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății, în original, la sediul acesteia până la data de 22.04.2025.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi a ședințelor AGOA, proiectele de hotărâre, formularele împuternicirilor speciale, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, telefon 021.345.2730 sau pe www.ccirj.ro, secțiunea Presă - Comunicate Presă, începând cu data de 24.03.2025.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% capital social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședințelor AGOA. Acestea vor fi transmise, în scris, societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 05.04.2025.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a ședințelor AGOA, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate, până la data de 23.04.2025.

(28/8.514.568)

Societatea COMAL PERLA - S.A.

CONVOACARE

Administratorul unic al S. COMAL PERLA - S.A., societate pe acțiuni cu sediul în Sighișoara, Str. Viilor nr. 10, județul Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/481/1994, având CUI RO5728367, denumită în continuare COMAL PERLA, în conformitate cu prevederile relevante ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și ale actului constitutiv al societății, convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și, în continuarea ei, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 24 aprilie 2025, ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii COMAL PERLA înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 8 aprilie 2025, ca dată de referință.

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului pentru anul 2024.

2. Prezentarea raportului auditorului intern aferent anul 2024.

3. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024.

4. Aprobarea repartizării profitului net al societății realizat în anul 2024. Propunerea administratorului unic este de a distribui dividende.

5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorului pentru anul 2024.

6. Prelungirea mandatului administratorului unic.

7. Prelungirea mandatului auditorului intern.

8. Dezbaterea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2025.

9. Ratificarea deciziei administratorului unic privind casarea/desființarea unor obiecte de inventar din patrimoniul societății.

10. Împuternicirea administratorului unic, dl Fabian Emil, cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv și a Prevederilor Statutare, în urma modificării numărului de acțiuni deținute de acționarii majoritari, urmare a vânzării unui număr de 278 acțiuni deținute de Fabian Emil și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii.

2. Aprobarea mandatării unui împuternicit de a duce la îndeplinire toate hotărârile luate.

La Adunările Generale ale Acționarilor pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială.

În cazul în care, la data pentru Adunările menționate mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 25 aprilie 2025, ora 10:00, respectiv ora

11:00, la sediul societății din municipiul Sighișoara, Str. Viilor nr. 10, județul Mureș.

Începând cu data publicării prezentului convocator, se fac disponibile acționarilor materialele AGA, la sediul societății din municipiul Sighișoara, Str. Viilor nr. 10, județul Mureș, de luni până vineri, între orele 08:00 – 14:00.

Procurile speciale se vor depune/expedia la sediul societății comerciale, cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunărilor Generale ale Acționarilor, un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului, cel de al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Reprezentanții acționarilor își vor dovedi calitatea astfel:

Persoane juridice

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator eliberat de ORC);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective;

- hotărârea organului statutar care să conțină persoana împuternicită să voteze în cadrul AGA, precum și ordinea de zi a respectivei adunări.

Persoane fizice

- pe baza cărții de identitate.

(29/8.514.569)

Societatea IAR - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății IAR - S.A., Președintele Consiliului de Administrație al Societății IAR - S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 28.04.2025, ora 12:00, la sediul societății - str. Hermann Oberth nr. 34, Ghimbav, Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2025, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație al Societății IAR - S.A. și auditorul financiar;

2. aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2024;

3. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2024, în baza rapoartelor prezentate;

4. aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2025, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exercițiul financiar 2020, pentru care este îndeplinită condiția de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul civil;

5. aprobarea Raportului anual de remunerare aferent anului 2024;

6. aprobarea datei de 17.06.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025, a datei de 16.06.2025 ca ex-date și a datei de 4.07.2025 ca dată a plății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind piața de capital.

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 7.04.2025 și doar în condițiile precizate prin Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 29.03.2025, la sediul societății sau prin accesarea site-ului [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Acționarilor/AGOA 28-29.04.2025](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Acționarilor/AGOA_28-29.04.2025).

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății IAR - S.A. la data de referință, 17.04.2025. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății IAR - S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Acționarilor/Procedura - vot corespondență](http://www.iar.ro/Investitori/Adunarile_Generale_ale_Acționarilor/Procedura_-_vot_corespondență).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 28.04.2025, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus

menționată), începând cu data de 29.03.2025. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul Societății IAR - S.A., cel târziu până la data de 28.04.2025, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea „conform cu originalul”.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa: office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare Generală Ordinară a Acționarilor, în același loc, pentru data de 29.04.2025, ora 12:00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0268-475108, zilnic, între orele 07:15 și 15:15.

(30/8.515.679)

Societatea IPROEB - S.A.

CONVOCALE

Consiliul de Administrație al Societății IPROEB - S.A., cu sediul social în municipiul Bistrița, Drumul Cetății nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub numărul J06/55/1991, având codul unic de înregistrare 566930, cod de înregistrare fiscală RO 566930, convoacă, pentru data de 28 aprilie 2025, ora 11:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu aceeași ordine de zi, în data de 29 aprilie 2025, ora 11:00.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul social al societății din municipiul Bistrița, Drumul Cetății nr. 19, județul Bistrița-Năsăud. La această adunare generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2025 (data de referință).

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în rezultatul reportat (cont contabil 1171).

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 și a Planului de investiții pentru 2025.

5. Aprobarea remunerației suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2025.

6. Aprobarea datei de 19 mai 2025 ca ex-date, a datei de 20 mai 2025 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2025, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

7. Împuternicirea domnului Marin Mihai - Director General/Președinte CA și a Secretarului de ședință, pentru semnarea în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.R.C., notar public, ANAF și alte instituții abilitate).

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa și vota acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de 11 aprilie 2025 inclusiv, aceasta fiind data de referință.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care votează prin corespondență.

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

a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Drepturile prevăzute la alineatele a) și b) pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv până pe data de 8 aprilie 2025, iar

documentele vor fi expediate prin curier poștal sau depuse la sediul societății din Bistrița, Drumul Cetății nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul Central - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, iar răspunsurile vor fi publicate pe website-ul societății (www.iproeb.ro Secțiunea Actionariat) în format întrebare-răspuns. Întrebările vor fi depuse sau expediate prin curier poștal la sediul societății până cel târziu cu 5 zile înainte de data întrunirii AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 28/29.04.2025.” Aceste întrebări trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor, respectiv buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul Central - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor fie direct, prin reprezentanții lor legali sau alți reprezentanți cărora li s-a acordat împuternicire specială sau generală, fie prin corespondență, pe baza formularului de buletin de vot prin corespondență. Acționarii nu pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese.

Formularul de împuternicire specială, respectiv formularul de buletin de vot prin corespondență, poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății (www.iproeb.ro Secțiunea Actionariat/A.G.O.A.), începând cu data publicării convocării. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Împuternicirile speciale sau generale și buletinele de vot, completate și semnate corespunzător, vor fi depuse sau expediate prin curier poștal, în original, la sediul societății din Bistrița, Drumul Cetății nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 28/29.04.2025” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, la adresa laurentiu.dobre@iproeb.com, până cel târziu cu 48 de ore înainte de data întrunirii A.G.O.A., sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele în dezbaterile adunării generale.

Acționarii IPROEB - S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență pot fi obținute de la sediul social al societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 28 martie 2025. Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate - în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal - în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 25 aprilie 2025, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul nici pentru determinarea cvorumului în cadrul A.G.O.A.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru ședința A.G.O.A. vor fi actualizate până pe data de 9 aprilie 2025, în cazul în care unul sau mai mulți acționari ce îndeplinesc condițiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se află la dispoziția acționarilor la sediul societății IPROEB - S.A. din Bistrița, Drumul Cetății nr. 19, județul Bistrița-Năsăud,

Acționariat, între orele 10:00 - 14:00, sau pe website-ul societății (www.iproeb.ro - Secțiunea Acționariat/A.G.O.A.), începând cu data de 28 martie 2025.

(31/8.515.680)

**Societatea
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC - S.A.**

CONVOCARE

(completare)

Președintele Consiliului de Administrație al S. C.T.P. - S.A., în temeiul art. 117¹ alin. 2¹ din Legea nr. 31/1990, modifică pct. 1 din ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. Compania de Transport Public - S.A. din data de 08.04.2025, ora 14:00, la sediul societății situat în municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 35b-37, sala de ședințe, acesta urmând a avea următoarea formă:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC - S.A., Arad, prin:

- extinderea obiectului de activitate a societății, la categoria activităților secundare, cu activitățile: 5590 - Alte activități de cazare; 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;

- radierea obiectului de activitate: 8553 - Școli de conducere (pilotaj);

- inserarea activității „4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare” în cadrul art. 7. Activități Secundare a Actului Constitutiv al S. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC - S.A., Arad.

(32/8.515.681)

Societatea SPUT - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S. SPUT - S.A., societate comercială cu sediul social în Cluj-Napoca, Strada Sobarilor nr. 38A, bl. J1, ap. 4, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare R203021, înregistrată la ORC Cluj cu nr. J12/143/1991, convoacă în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, la sediul societății în Cluj-Napoca, Strada Sobarilor nr. 38A, bl. J1, ap. 4, jud. Cluj, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2025, ora 12:00, prima convocare, cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA. Data de înregistrare propusă este 07.05.2025.

2. Prezentarea, dezbateră și propunerea spre aprobare a Raportului de Gestiune al Administratorului Unic privind exercițiul financiar pe anul 2024.

3. Prezentarea, dezbateră și propunerea spre aprobare a Raportului Comisiei de cenzori privind exercițiul financiar pe anul 2024.

4. Prezentarea, dezbateră și propunerea spre aprobare a bilanțului contabil, contului de profit și pierdere privind exercițiul financiar pe anul 2024 și repartizarea profitului.

5. Propuneri de investiții pentru anul 2025.

6. Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

7. Diverse.

Acționarii înregistrați la data de referință, 10.04.2025, pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularele și procura specială pot fi obținute de la sediul societății.

Data-limită de depunere a procurilor speciale în original este cu 48 de ore înainte de data fixată pentru prima convocare.

În cazul în care la data de 23.04.2025 nu se întrunește cvorumul necesar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, și în conformitate cu Actul constitutiv al S. SPUT - S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la a doua convocare la data de 24.04.2025, în același loc și la aceeași oră.

(33/8.515.685)

Societatea DOSOFTEI - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al DOSOFTEI - S.A., cu sediul în municipiul Iași, strada Grigore Ureche nr. 1, parter, blocul Walter Mărăcineanu, județul Iași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/1140/1991, cod unic de înregistrare 1958150, reprezentată prin Pavaleanu Virgil - Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 24.04.2025, ora 15:30, aceasta urmând a-și desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Iași, strada Grigore Ureche nr. 1, parter, blocul Walter Mărăcineanu, județul Iași. La adunare sunt îndreptățiți să participe acționarii

înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.04.2025, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de Administrație și directorului general pentru anul 2024.

2. Discutarea raportului auditului financiar pentru anul 2024.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general, pe durata întregului mandat.

4. Aprobarea contractării auditului financiar și stabilirea remunerației acestuia.

5. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2024, fixarea și distribuirea dividendelor.

6. Mandatarea unei persoane pentru a îndeplini toate formalitățile privind înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunii referitoare la Hotărârea AGOA adoptată, respectiv publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În situația neîndeplinirii condițiilor pentru ținerea adunării la data de 24.04.2025, următoarea Adunare generală ordinară a acționarilor este convocată pentru data de 25.04.2025, ora 15:30, cu menținerea ordinii de zi și aceluiași loc de desfășurare.

(34/8.515.692)

Societatea SOMADI - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S. SOMADI - S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 28.04.2025, ora 11:00, la sediul societății din calea Șerban Vodă nr. 30-32, sectorul 4, București, pentru toți acționarii înregistrați la data de 31.03.2025 la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2024.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2024.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la data de 31.12.2024.

Dacă la data de 28.04.2025 Adunarea Generală Ordinară nu îndeplinește condițiile de întrunire, se reprogamează pentru data de 29.04.2025, la aceeași oră, la sediul Societății SOMADI - S.A.

(35/8.515.693)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

Pentru publicări, încărcări actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

