



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 193 (XXXV) — Nr. 1405

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 21 martie 2025

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea INTERNATIONAL
CAVIAR CORPORATION - S.A.**

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În temeiul art. 137² și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation - S.A., CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 24.04.2025, prima dată, respectiv pentru 25.04.2025, a doua dată, în caz de neîntrunire cvorum, ora 10:00, la sediul societății din jud. Hunedoara, orașul Călan, Str. Izvorului nr. 5, prin corespondență sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail icc_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 14.04.2025.

Ordinea de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2024, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului.

3. Analiza gestiunii administratorilor.

4. Prolungirea contractului auditorului financiar Quantum Expert - S.R.L. pentru o perioadă de 4 ani.

5. Aprobarea politicii de remunerare. Fixarea remunerației administratorilor.

6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

Documentele vor putea fi consultate pe pagina <http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html>.

În aplicarea art. 137¹, alin. (2) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație nominalizează pentru postul de administrator pe domnul Roland Erhard Schröder.

În aplicarea art. 117, alin. (6) din Legea nr. 31/1990, menționăm că 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 pe site-ul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Data-limită pentru transmiterea candidaturilor este 16.04.2025.

În aplicarea prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, dreptul acționarilor care dețin cumulat minim 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri se poate exercita în scris și transmite personal, prin poștă sau e-mail, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot vota prin corespondență, prin e-mail sau prin împuterniciți, în condițiile art. 105, alin. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poștă sau e-mail, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

(1/8.514.390)

Societatea PROIECT BRASOV - S.A.**CONVOCARE**

a Adunărilor Generale, Ordinară și Extraordinară, ale Acționarilor PROIECT BRASOV - S.A.

Consiliul de Administrație al societății PROIECT BRASOV - S.A. („Societatea”), cu sediul în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 43, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J8/95/1991, EUID ROONRC.J08/95/1991, cod unic de înregistrare 1110575, în temeiul prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990 și al Actului constitutiv al Societății convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 29 aprilie 2025, ora 10:00, la sediul Societății indicat mai sus, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 15.04.2025, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

2. Repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2024.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

5. Aprobarea ratificării mandatului dnei Ialomiteanu Liliana în calitatea de auditor al Societății și prelungirea mandatului de auditor pentru o nouă perioadă de 3 ani.

6. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, să semneze orice documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către A.G.O.A.

7. Diverse.

Dacă în data de 29.04.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile legale de întrunire, aceasta se reprogramează pentru data de 30.04.2025, ora 10:00, la sediul Proiect Brasov - S.A. cu aceeași ordine de zi.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 29 aprilie 2025, ora 11:00, la sediul Societății indicat mai sus pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 15.04.2025, cu următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea domeniului și a obiectului principal de activitate al Societății în cod CAEN 682 - 6820 -

Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Actualul obiect principal de activitate va fi inclus în lista obiectelor secundare de activitate ale Societății.

2. Completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu cod CAEN Rev. 3 - 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

3. Eliminarea codurilor CAEN Rev. 2: 5911, 5912, 5920, 8551 și 8552.

4. Actualizarea obiectului de activitate al Societății, modificat conform celor de mai sus, conform CAEN Rev. 3 și actualizarea actului constitutiv al Societății în consecință.

5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, să semneze actul constitutiv actualizat și orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către A.G.E.A.

6. Diverse.

Dacă în data de 29.04.2025, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile legale de întrunire, aceasta se reprogramează pentru data de 30.04.2025, ora 11:00, la sediul Proiect Brasov - S.A., cu aceeași ordine de zi.

(2/8.514.391)

Societatea TEGA - S.A.**CONVOCARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TEGA - S.A.

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 și 11 din Actul constitutiv al Societății TEGA - S.A., președintele Consiliului de administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TEGA - S.A., prin mijloace de comunicare la distanță, în preția adunării se transmite buletinul de vot prin e-mail acționarilor și în ziua ședinței se vor conecta prin grupul de whatsapp destinat acestui demers, iar imediat după finalizarea ședinței online acționarii vor trimite înapoi buletinul de vot completat pe adresa de e-mail de pe care s-a transmis aceasta sau în format fizic printr-un reprezentant.

Ședința se va organiza online, în ziua de 24.04.2025, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii noilor membri ai Consiliului de administrație, prin contract de mandat de 4 ani sau

prelungirea mandatului Consiliului de administrație prin contract de mandat provizoriu (în funcție de finalizarea procedurii de selecție), începând cu data de 02.05.2025, conform prevederilor art. 28 și art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

2. Aprobarea prelungirii mandatului directorului general și al directorului economic prin contract de mandat provizoriu sau încheierea contractului de mandat pentru 4 ani, începând cu data de 02.05.2025, conform prevederilor art. 28 și art. 29¹, alin. (2), alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

3. Diverse.

În cazul în care în data de 24.04.2025 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății TEGA - S.A., prin ședință online, pentru ziua de 25.04.2025, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi.

Documentele la care se referă convocarea se pot consulta la sediul societății.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot fi reprezentați în Adunare prin reprezentanții lor legali, în baza unor mandate speciale. Mandatele vor fi depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot la Adunare.

Întrucât ședința se va organiza prin ședință online, dreptul de vot se va exercita prin corespondență sau e-mail.

(3/8.514.393)

Societatea

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL - S.A.

CONVOCALE

Societatea ABN SYSTEMS INTERNATIONAL - S.A. („Societatea”), cu sediul social în Str. Marinarilor nr. 31, parter + et. 1, sectorul 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub J2002011024400, având codul unic de înregistrare CUI 14988404, prin Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății („AGOA”) în

mun. București, sectorul 1, Str. Marinarilor nr. 29, la data de 23.04.2025, ora 10:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor societății ținut de Societatea Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 11.04.2025, considerată Data de Referință pentru această adunare. În cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și de art. 12.3 din Actul Constitutiv al societății, se convoacă se fixează, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 31/1990, coroborat cu art. 11.9 din Actul Constitutiv al societății, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 24.04.2025, ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercitiului financiar al anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al societății.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății.

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2024, în valoare de 180.851 lei, după cum urmează: 180.851 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens).

5. Nominalizarea S.C. PREMIUM AUDIT CONSULTING - S.R.L., societate independentă de audit, înregistrată în Registrul Public al Auditorilor Financieri cu numărul 1260/07.09.2015, în calitate de auditor financiar al societății pentru un mandat de 3 ani.

6. Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituție pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele societății și/sau al acționarilor societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea,

opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

Informații cu privire la AGOA

La data convocării, capitalul social al societății, subscris și integral vărsat în numerar, este în valoare de 4.399.769,90 lei, împărțit în 43.997.699 acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor societății.

I. Dreptul acționarilor de a participa la AGOA

Cu respectarea prevederilor legale incidente și ale Actului Constitutiv al societății, sunt îndreptățiți să participe la AGOA și își pot exercita dreptul de vot în cadrul AGOA doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la Data de Referință, direct (personal sau prin reprezentant legal), prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală ori Declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie) sau, înainte de AGOA, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10)-(16) din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 200-207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care va fi transmisă societății astfel încât să fie recepționată de societate până la data-limită prevăzută mai jos. Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați, respectiv își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini),

însoțit de împuternicirea specială/generală semnată de către acționarul persoană fizică sau Declarația pe propria răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie și semnată de reprezentantul legal al acesteia, respectiv, după caz, împuternicirea specială/generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice ori Declarația pe propria răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie și semnată de reprezentantul legal al acesteia.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă împuternicitul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

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

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

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.

În completarea celor de mai sus, mai multe informații privind împuternicirile generale, împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere sunt prezentate la pct. III-V de mai jos.

II. Documentele și materialele informative în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data de 22.03.2025, toate documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, inclusiv, dar fără a se limita la convocatorul AGOA, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate

pentru votul prin reprezentare a acționarilor în AGOA în baza unei împuterniciri speciale, formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență (formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA), proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, precum și orice alte informații referitoare la AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății, <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori/Adunări Generale ale Acționarilor sau vor putea fi obținute de acționari, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00, de la sediul societății.

III. Împuternicirile generale

Societatea nu impune o anumită formă a împuternicirii generale. Împuternicirea generală este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului acționarului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2. alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, să fie semnată de respectivul acționar și să fie 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, semnată în original și, după caz, ștampilată, 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 pe propria răspundere sus-amintită trebuie depusă la societate în original odată cu împuternicirea generală.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central - S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2. alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie:

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

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul

Central/respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale însoțite de documentele aferente se vor depune/expedia la societate în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până cel târziu la data de 21.04.2025, ora 08:00, pentru AGOA, făcându-se mențiune expresă pe plic „Pentru AGOA din data de 23/24.04.2025”. Copiile certificate ale împuternicirilor generale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Împuternicirile generale însoțite de documentele aferente pot fi transmise societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până cel târziu la data de 21.04.2025, ora 08:00, pentru AGOA, indicând la subiectul mesajului electronic „Pentru AGOA din data de 23/24.04.2025”.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul din următoarele cazuri:

(i) este un acționar majoritar al societății sau o altă persoană controlată de un acționar majoritar al societății;

(ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar al societății sau al unei persoane controlate de un acționar majoritar al societății;

(iii) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar al societății sau al unei entități controlate de un acționar majoritar al societății;

(iv) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice indicate mai sus.

Împuternicirile generale care nu sunt înregistrate la Registratura societății până la data-limită mai sus indicată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul AGOA.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse/primate la societate se vor face de către secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor desemnați conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al societății, aceștia urmând a păstra în siguranță documentele.

IV. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau să menționeze „abținere”).

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost acordată, iar împuternicitul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin intermediul formularului de Buletin de vot prin corespondență de către un reprezentant al acționarului numai în situația în care acesta:

a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate în forma prevăzută de dispozițiile legale incidente și în termenul indicat în convocatorul adunării generale sau

b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, caz în care custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În AGOA, votul este secret pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (privind Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate), iar pentru acest punct de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestui punct, puse la dispoziția acționarilor de societate. Pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate

acestor puncte și puse, de asemenea, la dispoziția acționarilor de societate.

Pentru AGOA, împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea „Abținere”, semnate, în original, însoțite de documentele aferente se vor introduce într-un plic distinct, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial - Instrucțiuni de vot secret pentru punctul 2 - AGOA din data de 23/24.04.2025”, iar acest plic distinct va fi introdus, la rândul său, în plicul conținând împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente acestora. Toate aceste documente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la Registratura societății până cel târziu la data de 21.04.2025, ora 08:00, menționând pe plic în clar „Pentru AGOA din data de 23/24.04.2025”.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, după cum urmează:

a) pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate acestui punct, completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea „Abținere”, semnate, având atașată semnătura electronică extinsă (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), însoțite de documentele aferente se vor transmite societății printr-un e-mail separat, indicând la subiectul mesajului electronic „Confidențial - Instrucțiuni de vot secret pentru punctul 2 - AGOA din data de 23/24.04.2025”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până cel târziu la data de 21.04.2025, ora 08:00;

b) pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate respectivelor puncte, completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții

acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotrivă” sau mențiunea „Abținere”, semnate, având atașată semnătura electronică extinsă (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), însoțite de documentele aferente se vor transmite societății prin e-mail, indicând la subiectul mesajului electronic „Pentru AGOA din data de 23/24.04.2025”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până cel târziu la data de 21.04.2025, ora 08:00.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la Registratura societății până la data-limită mai sus indicată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul AGOA.

Centralizarea, verificarea și păstrarea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor speciale depuse/primite la societate se vor face de către secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor desemnați conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al societății, acestora revenindu-le sarcina de a păstra în siguranță documentele și confidențialitatea voturilor astfel exprimate până la momentul supunerii la vot a punctelor corespunzătoare de pe ordinea de zi a adunării.

V. Declarațiile pe propria răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA în condițiile în care prezintă societății o Declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

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

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

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

Declarația pe propria răspundere va fi însoțită de următoarele documente:

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

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

Declarația pe proprie răspundere, în original, semnată și după caz ștampilată de reprezentantul legal al instituției de credit, însoțită de documentele aferente vor fi depuse/transmise la societate, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până cel târziu la data de 21.04.2025, ora 08:00, pentru AGOA, menționând pe plic în clar „Pentru AGOA din data de 23/24.04.2025”.

Declarația pe proprie răspundere, semnată, însoțită de documentele aferente pot fi transmise societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, indicând la subiectul mesajului electronic „Pentru AGOA din data de 23/24.04.2025”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până cel târziu la data de 21.04.2025, ora 08:00, pentru AGOA.

Declarațiile pe proprie răspundere care nu sunt înregistrate la Registratura societății până la data-limită mai sus indicată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul AGOA.

Verificarea și validarea Declarațiilor pe proprie răspundere depuse/primite la societate se vor face de către secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor desemnați conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al societății, aceștia urmând a păstra în siguranță documentele.

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

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% capital social al societății are/au dreptul (a) să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, respectiv (b) să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Acționarii pot exercita aceste drepturi numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, propunerile formulate urmând a fi transmise societății prin servicii de curierat/scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, menționând pe plic în clar „Pentru AGOA din data de 23/24.04.2025”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până cel târziu la data de 07.04.2025, ora 18:00.

În cazul în care, ulterior convocării, ordinea de zi a AGOA va fi completată cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, ordinea de zi revizuită va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de 09.04.2025, situație în care, începând cu aceeași dată, împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor prin metodele indicate la pct. II de mai sus.

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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările vor fi transmise în scris societății, menționând în clar pe plic „Pentru AGOA din data de 23/24.04.2025”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la Registratura societății până cel târziu la data de 07.04.2025, ora 18:00. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari pe website-ul societății, <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori/Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de 13.04.2025, ora 18:00. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Dreptul acționarilor de a pune întrebări și obligația societății de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

Informații suplimentare cu privire la adunarea generală se pot obține la sediul societății în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00, precum și pe website-ul societății, <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori/Adunări Generale ale Acționarilor.

(4/8.514.394)

Societatea FIREBYTE GAMES - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FIREBYTE GAMES - S.A.

Firebyte Games - S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 119, etajul 3, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/6845/2017, având cod unic de identificare 38624397, în conformitate cu decizia administratorului unic din data de 19.03.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată privind societățile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 24.04.2025, ora 14:00, la adresa din Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 11.04.2025, considerată dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGOA se va desfășura în data de 25.04.2025, ora 14:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor pentru aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

4. Aprobarea Planului de Investiții pentru exercițiul financiar 2025.

5. Stabilirea și aprobarea remunerației administratorului unic pentru exercițiul anului 2025.

6. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca dată de înregistrare (ex-date: 14.05.2025) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

7. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a domnului Grigore Chiș, pentru ca să efectueze toate

procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 11.04.2025, stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la ședința adunării generale, este permis 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 procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă, și actul de identitate al reprezentantului.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 24.03.2025, ora 17:00, și de pe site-ul www.firebyte.ro.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar).

Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document 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) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de 22.04.2025, ora 14:00, la adresa de e-mail support@firebyte-games.com.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică incorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății.

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, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central.

Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de 07.04.2025, ora 17:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR” sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătură electronică, în același termen la adresa: support@firebyte-games.com, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”.

Se aduce la cunoștința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 10.04.2025, ora 17:00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform Art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, 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) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, incorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail support@firebyte-games.com, până la data de 22.04.2025, ora 14:00.

Formularele vor fi redactate fie în limba română fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 22.04.2025, ora 14:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2025, ora 17:00, pe website-ul societății la adresa www.firebyte.ro și la sediul societății din Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru Adunările Generale ale Acționarilor, disponibile pe site-ul www.firebyte.ro, începând cu data de 24.03.2025.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

(5/8.514.395)

Societatea COMCEREAL - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății COMCEREAL - S.A., cu sediul social în Tulcea, Str. Isacsei nr. 73, județul

Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. J36/165/1996, având C.U.I. 8392201, întrunit în ședință în data de 19.03.2025, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentelor A.S.F. și al dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 28.04.2025, ora 13:00, la adresa din Constanța, Str. Industrială nr. 1, 900147, jud. Constanța, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., București, la sfârșitul zilei de 11.04.2025, considerată dată de referință.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 29.04.2025, la ora 13:00, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

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

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrată de societate la data de 31.12.2024.

3. Numirea auditorului COMBINED IDEAS - S.R.L. pentru o perioadă de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale aferente anului financiar 2025 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru exercitiul financiar al anului 2024.

6. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație al societății COMCEREAL - S.A., Tulcea, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorului permanent aflat în funcție.

7. Mandatarea reprezentantului ARGUS - S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății COMCEREAL - S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

8. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a

situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

9. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

10. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2025 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

11. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

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 sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). 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 a 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 publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

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

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza, în mod obligatoriu, o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 21.03.2025 la sediul societății, și pe pagina de internet [https://comercerealtulcea.ro/la rubrica „Relația cu investitorii”](https://comercerealtulcea.ro/la_rubrica_„Relația_cu_investitorii”).

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare, la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, până la data de 26.04.2025, ora 13:00, pentru A.G.O.A., sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@comercerealtulcea.ro, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 26.04.2025, ora 13:00, pentru A.G.O.A., sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maximum trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2. alin. (1) pct. 19 din

Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie 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 dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (26.04.2025, ora 13:00, pentru A.G.O.A.), în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei 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.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 26.04.2025, ora 13:00, pentru A.G.O.A.), în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Acționarii societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv. Propunerile vor fi transmise la ARGUS - S.A., în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului.

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 și completată de aceștia pe întreaga perioadă de 15 zile de la data publicării convocatorului. Ulterior, lista definitivă cu propunerile va fi la dispoziția acționarilor până la data adunării generale, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 09:00 - 15:00 sau pe website-ul societății www.argus-oil.ro.

În ceea ce privesc cerințele de identificare a acționarilor care le formulează, propunerile trebuie să fie

însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare respectiv:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copia actului de identitate;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice solicitările trebuie să fie însoțite de copia actului de identitate a reprezentantului legal și de un Certificat Constatator emis cu cel mult 30 de zile înainte de data desfășurării A.G.A.

Formularele de împuternicire specială și buletinul de vot prin corespondență vor fi actualizate și publicate pe site-ul societății în data de 09.04.2025, după primirea propunerilor.

Votul prin corespondență

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 21.03.2025, la sediul societății, sau pe site-ul societății www.comcerealulcea.ro.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate, până la data de 26.04.2025, ora 13:00, pentru A.G.O.A., astfel:

(i) prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;

(ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@comcerealulcea.ro.

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care Registrul Acționarilor 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, cu o vechime de cel mult 30 de

zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal, sau prin reprezentant, la adunarea generală, 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 adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor Societății COMCEREAL - S.A. reprezintă un vot exprimat.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

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

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscriserea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care Registrul Acționarilor 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, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal;

(iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu în data de 24.04.2025, ora 15:00, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscriserea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care Registrul Acționarilor 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, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, www.argus-oil.ro sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

Materialele, formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondență, precum și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și vor putea fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data de 21.03.2025, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 - 15:00 sau pe site-ul societății www.comcerealulcea.ro.

(6/8.514.396)

Societatea METALUL-MESA - S.A.**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al Societății METALUL MESA - S.A., cu sediul social în Salonta, Str. Gestului nr. 5, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. sub nr. J05/183/1991, CIF RO94595, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2025, respectiv 24.04.2025, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 14.04.2025, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2024, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2024.

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

4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2024.

5. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2025.

6. Aprobarea ca profitul înregistrat în exercițiul financiar 2024 să rămână nerepartizat.

7. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2024.

8. Stabilirea datei de 13.05.2025 ca dată de înregistrare, astfel că ex-date este data de 12.05.2025.

9. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

10. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% capital social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de

curierat/prin mijloace electronice până la data de 05.04.2025.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 17.04.2025, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informări/Raportări Obligatorii/Adunări Generale, începând cu data de 21.03.2025.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2. alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail mesa@mesa.ro, până la data de 20.04.2025. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă, recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului), sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail mesa@mesa.ro.

(7/8.514.400)

Societatea ARCTIC STREAM - S.A.**CONVOCARE**

a Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Societății ARCTIC STREAM - S.A.

Administratorul unic al Societății ARCTIC STREAM - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 (fiind denumită în continuare „Societatea”),

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”), și al actului constitutiv al societății („Actul Constitutiv”),

convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) la sediul societății din București, sectorul 1, Park Avenue Business Center aflat în str. Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, pentru data de 24 aprilie 2025, ora 15:00, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2025, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”) pentru această adunare. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, AGEA se va desfășura în data de 25 aprilie 2025, ora 15:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință;

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”) la sediul societății din București, sectorul 1, Park Avenue Business Center aflat în str. Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, pentru data de 24 aprilie 2025, ora 16:00, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2025, stabilită ca dată de referință. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, AGO se va desfășura în data de 25 aprilie 2025, ora 16:00, în același loc, cu aceeași

ordine de zi, la care pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

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

2. Aprobarea înlocuirii art. 14 - Administratorul Unic din cuprinsul Actului Constitutiv al Societății cu un articol care să reflecte administrarea prin Consiliu de Administrație, care va avea următorul conținut:

Art. 14 - Administratorii. Consiliul de Administrație

14.1. Societatea va fi administrată și condusă în sistem unitar de un consiliu de administrație („Consiliul de Administrație” sau „CA”) format dintr-un număr impar de membri, cuprins din 3 (trei) membri aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive.

14.2. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație al societății este compus din trei (3) administratori („Administratorii”):

- (...) Președinte al Consiliului de Administrație;
- (...) Vice Președinte al Consiliului de Administrație;
- Membru în Consiliul de Administrație.

14.3. Administratorii sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă determinată de 4 (patru) ani și pot fi realesi în funcție, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.

14.4. Membrii Consiliului de Administrație își exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat încheiat între Societate și fiecare dintre membri.

14.5. În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va începe la data numirii acestuia și va înceta la data la care adunarea generală a acționarilor va decide numirea unui membru în Consiliul de Administrație. În acest caz, membrii rămași ai Consiliului de Administrație vor include pe ordinea de zi a următoarei adunări generale ordinare a societății numirea unui membru al Consiliului de Administrație. În cazul în care numărul membrilor existenți scade în orice moment sub 3 (trei), membrii rămași vor convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea de membri ai Consiliului de Administrație pentru ocuparea pozițiilor vacante.

14.6. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății de către Consiliul de Administrație.

14.7. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;

b) supervizează funcționarea organelor corporative ale societății;

c) convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;

d) se asigură că ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară în mod eficient și productiv, ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație fiind respectată în mod corespunzător;

e) ține legătura în mod regulat cu Directorul General, menținând o relație profesională strânsă și constructivă;

f) monitorizează implementarea corectă a deciziilor Consiliului de Administrație;

g) conduce întâlnirile Consiliului de Administrație cu acționarii și cu alte persoane cheie ale societății;

h) orice alte atribuții prevăzute de lege.

14.8. În cazul în care Președintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

14.9. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de către oricare administrator prin e-mail, transmis/ă cu cel puțin cinci (5) zile înainte de data ședinței. Notificarea va conține ordinea de zi a ședinței. În cazul în care toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați, aceștia pot renunța la formalitățile impuse pentru convocarea ședințelor.

14.10. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute, de asemenea, și prin corespondență (prin telefon, videoconferință, e-mail sau orice alte mijloace de comunicare).

14.11. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi ținute în prezența a cel puțin doi dintre membrii săi, iar hotărârile se adoptă în mod valabil cu votul majorității membrilor prezenți la respectiva ședință. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui sau, în cazul absenței sale, al Vicepreședintelui, va fi determinant.

14.12. Hotărârile administratorilor adoptate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație vor fi aprobate în scris și semnate de către administratori, personal sau pe exemplare. În cazul în care Hotărârea Administratorilor este semnată pe exemplare, fiecare astfel de exemplar va fi considerat un exemplar original, iar toate exemplarele împreună, vor constitui una și aceeași Hotărâre a administratorilor. În cazul în care oricare dintre semnături este transmisă prin fax sau e-mail în format „.pdf”, respectiva transmitere va constitui livrarea documentului semnat în original și va avea aceeași putere și efect, ca și cum respectivul fax sau pagină semnată în format „.pdf” ar fi un exemplar original al acestuia. Același efect îl va avea semnarea prin intermediul programelor de semnătură digitală cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

14.13. Consiliul de Administrație se va întruni cel puțin trimestrial, cu excepția cazului în care majoritatea administratorilor decide altfel.

14.14. Consiliul de Administrație va îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor și a celor delegate directorilor.

14.15. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; d) supravegherea activității directorilor; e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; f) aprobarea oricăror operațiuni/încheierea oricăror contracte cu o valoare agregată ce excede echivalentul în lei al sumei de 2.500.000 euro; g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii privind procedura insolvenței; h) închiderea și înființarea de sedii secundare ce nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenții, reprezentanțe).

14.16. Administratorii sunt ținuți răspunzători pentru îndeplinirea obligațiilor lor conform prezentului Act Constitutiv, Legii societăților și/sau oricăror alte reglementări relevante.

14.17. În cazul în care Consiliul de Administrație constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, este obligat să convoace adunarea generală extraordinară pentru a hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.

14.18. Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societății, pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.

14.19. Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru: (i) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; (ii) existența reală a dividendelor plătite; (iii) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; (iv) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; (v) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

14.20. Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar.

14.21. Membrii Consiliului de Administrație care au într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație este aplicabilă membrului Consiliului de Administrație care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul/soția, rudele sau afinii de până la gradul IV inclusiv, sau orice altă parte afiliată.

14.22. Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 14.21 va răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Societate.

14.23. Membrii Consiliului de Administrație răspund pentru prejudiciile cauzate Societății ca rezultat al neexecutării obligațiilor lor sau a executării defectuoase a acestora.

3. Aprobarea modificarea Actului Constitutiv al Societății în sensul înlocuirii sintagmei „Administrator Unic” cu „Consiliul de Administrație”.

4. Aprobarea înlocuirii art. 15 - Conducerea executivă din Actul Constitutiv al Societății cu un articol ce va avea următorul conținut:

Articolul 15 - Conducerea executivă

15.1. Consiliul de administrație poate numi un Director General către care să delege anumite atribuții și competențe privind conducerea curentă a Societății în acord cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu prevederile legale incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și cu toate prevederile legale în vigoare.

15.2. Atribuțiile delegate Directorului General de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate în contractul încheiat între acesta și Societate, în decizii ale Consiliului de Administrație și în prezentul Act Constitutiv. Directorul General va avea drepturile și obligațiile stabilite

prin lege și prin decizia Consiliului de Administrație în acest sens.

15.3. Directorul General va fi responsabil de conducerea executivă generală și de operațiunile zilnice ale Societății, în conformitate cu strategia aprobată.

15.4. Directorul General reprezintă Societatea în tranzacțiile cu terți, în limitele stabilite în acest act constitutiv și în hotărârile adunării generale a acționarilor în acest sens.

15.5. Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului act constitutiv și prin legea aplicabilă.

15.6. În considerarea limitărilor prevăzute în prezentul, principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:

- reprezintă și angajează Societatea în raport cu terțe părți;

- aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri;

- aprobă dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății sub condiția, în cazurile prevăzute de lege și de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni și condiții ale contractului, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;

- aprobă închirierea de active corporale precum și asocierile, sub condiția, în cazurile prevăzute de lege și de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni și condiții ai contractului de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;

- decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în bancă și stabilește limitele privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane;

- decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operațiuni cu depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise/Alternative de Investiții, operațiuni directe sau pe piețe de capital, operațiuni de piață monetară, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate;

- decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebankare, contracte de credit/împrumut/accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății

de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebankare;

- decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de orice natură acordate de Societate;

- reprezintă Societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finanțarea, refinanțarea, garantarea, acordarea de garanții, constituirea de garanții, ratificarea și semnarea în numele și pe seama Societății a oricăror documente necesare referitoare la finanțare, refinanțare credite bancare, contractare de noi produse de finanțare (credite, leasing-uri și orice alte produse de finanțare/refinanțare contractate/de contractat de către Societate, în condițiile comerciale ale finanțatorilor, în vederea optimizării activității economice și financiare a acesteia, în limitele prevăzute în ceea ce privește valoarea garanției;

- adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea curentă a Societății;

- angajează și concediază personalul Societății;

- efectuează operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor acordate;

- încheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, în limitele legii și ale prezentului act constitutiv;

- rezolvă orice alte probleme legate de conducerea operativă a Societății;

- coordonează directorii, inclusiv prin stabilirea priorităților și a conținutului acțiunilor care trebuie îndeplinite, în vederea atingerii obiectivelor generale ale Societății și a celor stabilite de Consiliul de Administrație pentru directori. În acest sens, ceilalți directori raportează, la cerere, Directorului General cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin privind conducerea Societății;

- întocmește propuneri privind numirea și revocarea membrilor consiliilor de administrație ale filialelor Societății;

- reprezintă Societatea și votează în numele acesteia în cadrul adunărilor generale ale acționarilor/asociaților filialelor Societății.

15.7. Pentru ducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate, Directorul General poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii de acte juridice. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a Directorului General și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă. Directorul General poate delega oricare dintre atribuțiile sale în baza deciziei scrise a acestuia.

15.8. Relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura Directorului General - semnătură unică.

15.9. În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătură unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație.

15.10. Directorul General, precum și orice alt director numit de Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătură cu conducerea Societății.

15.11 Directorii vor informa membrii Consiliului de Administrație periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernanta corporativă, managementul și aspectele de reglementare.

5. Aprobarea modificării și actualizării art. 11.7, privind atribuțiile adunării generale extraordinare, punctul I) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

I) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul în lei a 5.000.000 EURO.

6. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea societăților, până la data de 23.04.2028 printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 58.500 RON.

7. Aprobarea înlocuirii art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății pentru a avea următorul conținut:

10.4. Pentru o perioadă de trei ani de la data prezentului, respectiv până la data de 23.04.2028, Consiliul de Administrație poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul unor aporturi sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Astfel, valoarea capitalului autorizat este de 58.500 lei.

8. Sub rezerva aprobării punctului anterior, aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege, la operațiunile de majorare desfășurate în limita valorii capitalului autorizat.

9. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru

realizarea Planului de recompensare cu opțiuni pe acțiuni a persoanelor cheie din Societate aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/07.06.2021, cât și pentru atribuirea acestora în procedura de conversie a unor creanțe certe, lichide și exigibile rezultate în urma contractelor de achiziție de titluri de participație plătibile total sau parțial prin acțiuni ale Societății, în următoarele condiții:

- un număr maxim de 100.000 acțiuni (reprezentând 2,38% capital social de la data prezentei);

- prețul minim de 0,1 RON pe acțiune și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre: (i) 30 RON pe acțiune, sau (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3. alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare;

- valoarea agregată a programului este de până la 3.000.000 RON;

- durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

- tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

10. Aprobarea Planului de recompensare cu acțiuni a persoanelor cheie din Societate ce are o durată propusă de 3 (trei) ani, aferenți rezultatelor financiare ale anilor 2024-2026 și care nu va depăși 1,5% din capitalul social al Societății pentru fiecare an acordat.

11. Împuternicirea domnului Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituție, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop, respectiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat spre a reflecta modificările din prezenta.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea Președintelui de ședință a domnului Dragoș Octavian Diaconu, având calitatea de

administrator unic al Societății și unui secretar de ședință, respectiv dl Vlad Mihu, care are calitatea de acționar al Societății.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite pe baza Raportului administratorului unic și a Raportului auditorului financiar.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar pentru exercițiul financiar 2024, încheiat la 31 decembrie 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Repartizarea profitului aferent anului 2024 în sumă de 8.829.673 (opt milioane opt sute două zeci mii șase sute șaptezeci și trei) RON, conform următoarei propuneri:

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

- b) distribuirea de dividende: 5.927.951,4 RON (cinci milioane nouă sute douăzeci și șapte de mii nouă sute cinzeci și unu RON și 40 de bani); fixarea unui dividend brut per acțiune: 1,4 RON;

- c) profit nerepartizat rezultat reportat: 2.901.721,6 RON (două milioane nouă sute unu mii șapte sute două zeci și unu RON și 6 bani).

5. Aprobarea propunerii zilei de 29.05.2025 ca fiind data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 4 de mai sus), a zilei de 28.05.2025 pentru data ex-date, a zilei de 11.06.2025 ca dată a plății dividendelor, pentru distribuția de dividende conform pct. 4 de mai sus.

6. Aprobarea mandatării, în calitate de auditor financiar al Societății pe o perioadă de doi ani, respectiv în intervalul 10.06.2025 - 09.06.2027, a Societății APEX AUDIT - S.R.L., Societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul în București, sectorul 1, Str. Heleșteului nr. 15-17, camera 1, etaj 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14488/2006, cod unic de înregistrare 19009167, autorizată de către Camera Auditorilor Financieri din România sub nr. 664/2006, reprezentată legal prin dna Bădescu Ioana, auditor financiar, membru CAFR, posesor certificat nr. 2176, în calitate de administrator.

7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

8. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de remunerare a administratorului unic și a conducerii Societății pentru anul 2024.

9. Revocarea domnului Dragoș Octavian Diaconu din funcția de administrator unic al Societății și alegerea unui

Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri (Președinte, Vicepreședinte, Membru). Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 (patru) ani de la data numirii.

Propunerile privind candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație se pot face de către acționari sau de către administratorul unic curent („Persoana Îndreptățită”), în scris, printr-o cerere adresată de către persoana îndreptățită, transmisă și având conținutul conform informațiilor indicate la punctul Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidații pentru funcția de administrator din secțiunea de informații a prezentului convocator.

10. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru cei 4 ani, după cum urmează:

- Președinte CA - 12.500 RON brut lunar;
- Vicepreședinte și Membru CA - 7.500 RON brut lunar.

11. Împuternicirea domnului Dragoș-Octavian Diaconu pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație nou ales.

Contractul de mandat încheiat cu domnului Dragoș-Octavian Diaconu, în situația în care acesta va fi numit membru al Consiliului de Administrație, va fi semnat în numele și pe seama Societății de către oricare alt membru al Consiliului de Administrație.

12. Împuternicirea domnului Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop, respectiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat spre a reflecta modificările din prezenta.

Informații generale cu privire la Adunările Generale ale Acționarilor

La data convocării Adunării Generale a Acționarilor Ordinară, capitalul social al Societății este de 423.425,1 RON divizat în 4.234.251 acțiuni nominative, comune, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale a Acționarilor.

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

Materialele informative care privesc desfășurarea ședinței adunărilor generale: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data

convocării, Actul constitutiv în vigoare, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență pot fi obținute de acționari, începând cu 30 de zile anterioare AGEA și AGOA, de la sediul Societății situat în mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, sectorul 1 sau de pe pagina de internet a acesteia <https://www.arcticstream.ro/investors>

Dreptul de a adresa întrebări

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de 23.04.2025, ora 18:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe pagina de internet a Societății. Pentru a adresa întrebări, acționarul trebuie să transmită copia actului de identitate pentru acționarul persoană fizică, respectiv copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului AGA, ca dovadă a calității de acționar. Întrebările vor putea fi transmise prin poștă sau servicii de curierat la adresa Societății sau prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail: investors@arcticstream.ro

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, până la cel târziu la ora 24:00 a celei de-a 15 zile, calculate începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a) să formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare, precum și b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea acestui drept, acționarii îndreptățiți vor putea depune/transmite, împreună cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile anterioare publicării convocării AGA), solicitarea adresată Societății, în plic închis în original, prin poștă sau servicii de curierat, la adresa mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1, sau e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@arcticstream.ro, până cel târziu la ora 24:00 a

cele de-a 15 zile, calculate începând cu prima zi după publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025”.

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

Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru funcția de administrator

Propunerile privind candidații pentru postul de membru CA se pot face de către acționari sau de către administratorul curent („Persoana îndreptățită”), în scris, printr-o cerere adresată de către Persoana Îndreptățită, transmisă prin mijloacele prevăzute la punctul de mai sus, până cel târziu la ora 24.00 a celei de-a 15 zi, calculate începând cu prima zi după publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE CANDIDAȚI PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR”. În cazul în care numirea administratorilor este inclusă pe ordinea de zi la cererea acționarilor îndreptățiți, se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori în termen de 3 zile lucrătoare ulterior publicării suplimentului la convocare.

Cererea privind propunerile de candidați va fi însoțită de o copie a actului de identitate al Persoanei Îndreptățite și CV-ul detaliat al candidatului care va conține inclusiv datele de identificare, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidatului. În cazul în care Consiliul de Administrație stabilește anumite criterii de eligibilitate pentru membrii CA sau există candidați pentru poziția de administratori independenți, cererea va fi de asemenea însoțită de o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Propunerile de candidați și documentele suport vor fi disponibile la adresa <https://www.arcticstream.ro/investors> secțiunea Adunări Generale.

Participarea la AGA

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2025 stabilită ca data de referință. Acționarii pot participa personal (fizic sau online) sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală de reprezentare, în condițiile art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

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

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

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

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului electronic, inclusiv live în timpul ședinței AGA, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. Durata

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

de timp pentru exprimarea votului live se va afișa în platformă pentru fiecare punct supus votului.

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

În cazul persoanelor fizice:

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

sau

- credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înlolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central - S.A.: <https://www.roclear.ro/Inolare-Investitori/>.

În cazul persoanelor juridice:

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

- copia certificatului constatator eliberat de Registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocării AGA.

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

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

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

Procurile speciale și cele generale trebuie depuse anterior la societate în condițiile menționate în prezenta Procedura.

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

În situația în care, în urma procesului de identificare online, apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze societatea la adresa mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, sectorul 1, e-mail: investors@arcticstream.ro sau la numărul de telefon +40.371.493.579, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 18:00.

Arctic Stream și reprezentanții platformei eVOTE vor asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și vor prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfășurării ședinței AGA și implementării/înregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

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

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, și împuternicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală la sediul societății în mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, sectorul 1, sau expediate prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa

investors@arcticstream.ro, astfel încât să fie înregistrate la societate în termenul menționat. Acționarii vor menționa pe plic sau în subiectul mesajului electronic, după caz: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025”. Împuternicirile transmise în altă modalitate decât cea descrisă sau neînregistrate în termenul menționat nu vor fi luate în considerare. Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, pentru a fi înregistrat la societate cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății din mun. București, Emanoil Porumbaru nr. 93 - 95, etaj 1, sectorul 1, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025”. Ele pot fi transmise și prin e-mail la adresa investors@arcticstream.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic, dar alegerea acestei metode presupune folosirea semnăturii electronice extinse, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz, este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

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

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

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

Prezenta convocare se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la tel. +40.371.493.579 sau la adresa de e-mail investors@arcticstream.ro.

(8/8.514.548)

Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A.

CONVOCARE

Având în vedere:

- prevederile art. 111, 112, 117, 118 și 125 din Legea nr. 31/1990, republicată;
- prevederile capitolului 6, art. 1-11 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 Ordinară a Acționarilor societății, la data de 23.04.2025, ora 11:00, la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaj 6, sectorul 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) este următoarea:

1. Discutarea, aprobarea sau, după caz, modificarea situațiilor financiare pe anul 2024 (însoțite de Raportul

Comitetului de Remunerare pe anul 2024), pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, precum și de Auditorul Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului sau, după caz, acoperirea pierderilor.

3. Pronunțarea asupra gestiunii Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2025.

6. Luarea la cunoștință cu privire la evaluarea anuală a membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

7. Aprobarea modificării componenței Comitetului de Audit.

8. 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 Ordinare.

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.generalii.ro.

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

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.

(9/8.514.549)

Societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale actului

constitativ al Societății, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopii nr. 1-2, incinta S.C. SMICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, 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, 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 dată 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 ședințelor din data de 24/25.04.2025 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopiilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), 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 7.583.302 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 Plopiilor nr. 1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu 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, Strada Plopiilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), 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 Plopiilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 -

S.A., Corp Clădire Serviciu 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 10:00-14:00 de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Strada Plopiilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu 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, Strada Plopiilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, în plic închis, sau pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com până la data de 22.04.2025, ora 12:00, 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 Plopiilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com sau la numărul de telefon 0241.491.073, între orele 10:00-14:00.

(10/8.514.558)

Societatea SERVICE NEPTUN 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., cu sediul în loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, județul Constanța, 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 societății din loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, la data de 24.04.2025, ora 14:00, 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 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 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 la 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 societății din loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, pot fi solicitate prin e-mail la serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 9.111.701 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 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, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 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, Clădire Serviciu Tehnic, 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, Clădire Serviciu Tehnic, 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 10:00 - 14:00 de la sediul social al societății din loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța în plic închis, sau pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com până la data de 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, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com sau la numărul de telefon 0241-491.073 între orele 10:00 - 14:00.

(11/8.514.559)

Societatea ROMANȚA ESTIVAL 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al ROMANȚA ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale actului constitutiv al Societății, ale Legii 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, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, la data de 24.04.2025, ora 13:00, 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 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 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 24/25.04.2025 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Clădire Serviciu Tehnic, 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 6.131.673 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 adunării 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, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 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, Clădire Serviciul Tehnic, 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, Clădire Serviciul Tehnic, 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 10:00-14:00 de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța sau la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Clădire Serviciu Tehnic, 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, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, sau la numărul de telefon 0241.491.073, între orele 10:00-14:00.

(12/8.514.560)

Societatea ROMNAV - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății ROMNAV - S.A., cu sediul social în loc. Brăila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la ORC sub nr. J09/87/1991, CIF RO 2251084, prin decizia din data de 20.03.2025, convoacă Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor pentru data de 21.04.2025, sau pentru data de 22.04.2025, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 14.04.2025, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarele ordine de zi:

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente

anului 2024, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.

2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2024.

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

4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2024.

5. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2025.

6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2024.

7. Aprobarea reînnoirii mandatului auditorului financiar. Stabilirea duratei și remunerația acestuia.

8. Revocarea administratorilor în persoana dl Popa Dumitru și dl Stratulat Mihnea-Sebastian.

9. Alegerea a doi membrii noi ai Consiliului de Administrație în cazul în care se aprobă punctul 8 din prezenta ordine de zi. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de administrație se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari până la data de 17.04.2025 inclusiv.

10. Aprobarea duratei mandatelor noilor administratori și a remunerației acestora.

11. Aprobarea încheierii contractelor de mandat între Societatea ROMNAV - S.A. și administratori, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat.

12. Stabilirea datei de 13.05.2025 ca dată de înregistrare și data de 12.05.2025 ca ex-date.

13. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

14. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea contractării de către Societate, în calitate de împrumutat, a unor credite de la BRD - Groupe Société Générale în limita maximă de 10.000.000 lei, utilizabile atât în lei, cât și în euro, pentru capital de lucru, precum și constituirea garanțiilor aferente.

2. Aprobarea mandatarii dlui ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al ROMNAV - S.A., să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare și să semneze în numele și pe seama societății documentele corespunzătoare, inclusiv constituirea unor garanții cu activele firmei, ca urmare a aprobării art. 1. din prezentul Convocator.

3. Aprobarea înființării/preluării unei societăți în Bulgaria având ca obiect de activitate trecere cu bacul.

4. Aprobarea majorării capitalului social al Societăților CRIPVSOL ENERGY - S.R.L., CUI 30918095 și ENVOLTECO ENERGY - S.R.L., CUI 30918087 cu valoarea împrumuturilor acordate de către ROMNAV - S.A. astfel:

- la CRIPVSOL ENERGY - S.R.L. 493.102 lei și 800.000 euro (echivalent lei)

- la ENVOLTECO ENERGY - S.R.L. 733.085 lei și 800.000 euro (echivalent lei)

5. Stabilirea datei de 19.05.2025 ca dată de înregistrare și data de 16.05.2025 ca ex-date.

6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

7. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice până la data de 05.04.2025 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 17.04.2025, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00, sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 21.03.2025.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2. alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: antistescu@romnav.ro până la data de 18.04.2025. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă, recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului), sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: antistescu@romnav.ro.

(13/8.514.561)

Societatea LEGUME FRUCTE - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. LEGUME FRUCTE - S.A., cu sediul în Râmnicu Sărat, Strada Armoniei nr. 62, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/266/1991, cod fiscal 1170135, în temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28.04.2025, ora 10:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea Raportului de gestiune al Administratorilor, privind activitatea societății pe anul 2024.

2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situația economico-financiară la data de 31.12.2024.

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2024.

4. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024.

6. Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, format din Stancescu Gheorghe, Stancescu Mariana, și Albu Iordache.

7. Diverse.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum la data de 28.04.2025, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată la data de 29.04.2025, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii societății pot participa la ședința personal sau pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale.

Procurile speciale de reprezentare se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății.

Toate documentele referitoare la ordinea de zi a adunării generale, inclusiv procurile speciale, vor fi puse la dispoziția acționarilor spre studiu, începând cu data publicării convocării, la sediul societății.

Procurile speciale de reprezentare vor putea fi depuse la sediul societății cu până la 48 de ore înainte de ședință. Netransmiterea procurilor speciale în termenul indicat se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul Adunării Generale Ordinare.

(14/8.514.563)

Societatea APOTERM - S.A.

CONVOCARE

În temeiul art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 10 din Actul Constitutiv al societății, administratorul unic al S.C. APOTERM - S.A. - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Adjud, prin reprezentant legal, ec. Spătaru Cerasela, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ziua de 23.04.2025, la ora 09:00, la sediul societății din municipiul Adjud, Strada Stadionului nr. 2, et. 1, cam. 3, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic și descărcarea acestuia de gestiune pentru exercițiul financiar 2024.

2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2023, conform Legii nr. 82/1991 a

contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Diverse.

În cazul în care lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se desfășoară la prima convocare din lipsa cvorumului, acestea sunt convocate pentru data de 24.04.2025, ora 09:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(15/8.514.564)

ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII „SEIMENI”

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN NR. OR 759

din data de 18.03.2025 privind aprobarea lichidării Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Seimeni”, județul Constanța și radierea acesteia din Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare

- Văzând referatul de aprobare al Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, înregistrat cu nr. 244819/14.03.2025, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

- având în vedere prevederile art. 69 alin. (1) litera a) și alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 1.872/2005,

- având în vedere Avizul nr. 1982/14.03.2025 al Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar,

- în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite prezentul ordin:

Art. 1. (1) Se aprobă lichidarea Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Seimeni”, județul Constanța, din municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 114B, județul Constanța, constituită prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. OR 181 din data de 11.08.2008.

(2) Se radiază Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Seimeni”, județul Constanța din Registrul Național

al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare, înregistrată la numărul 401/12.08.2008.

Art. 2. Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, prin Oficiul de Reglementare a Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ordinul privind aprobarea lichidării Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Seimeni”, județul Constanța, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ministru,
Florin-Ionuț Barbu
(16/8.514.566)

**Societatea GEEA-GRUPUL
PENTRU EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR
DE AMBALARE - S.A.**

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. GEEA GRUPUL PENTRU EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DE AMBALARE - S.A., cu sediul în București, str. Alexandru Constantinescu nr. 63, et. 1, sectorul 1, J40/17214/1993, CUI RO4579836, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2025, ora 11:00, la sediul societății.

Pe ordinea de zi se vor afla următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2024 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate precum și a notelor explicative.

2. Repartizarea profitului aferent anului 2024.

3. Prolungirea în calitate de auditor a Societății Floris Expertconsult - S.R.L., reprezentată de doamna Vergatti Greta, pentru un mandat de 4 ani, de la 01.05.2025, până la 30.04.2029.

În cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, a doua convocare va avea loc la data de 24.04.2025, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(17/8.514.651)

Societatea REGAL - S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a AGOA,
convocată pentru data de 15.04.2025)

Consiliul de administrație al Societății REGAL - S.A., cu sediul în Galați, Strada Brăilei nr. 17, Complex „Potcoava de Aur”, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr.

J17/52/1991, cod înregistrare fiscală RO 1647588, reprezentată legal prin Președinte CA - Director general Eșanu Vasile Romeo, completează, în baza dispozițiilor art. 117¹ (2¹) din Legea nr. 31/1990, a societăților, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 15.04.2025, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1222/12.03.2025, prin adăugarea punctului 12:

„12. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT - S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO 7756924, începând cu data de 15.04.2025 și până la data de 31.12.2025, precum și a duratei contractului privind serviciile de audit și asimilate, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.”

Astfel, ședința AGOA din data de 15.04.2025, ora 11:00, care va avea loc la sediul societății din Galați, Strada Brăilei nr. 17, Complex „Potcoava de Aur” și la care au dreptul să participe și să voteze acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, 04.04.2025, va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului ședinței AGOA dintre acționarii societății, conform art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, privind societățile.

2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, însoțite de Raportul auditorului independent și a Raportului anual al Consiliului de Administrație, aferent situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea acoperirii pierderii aferente anului 2024 din rezultatul reportat, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare aferente activelor vândute în anul 2024, în sumă de 51.505,78 lei.

4. Aprobarea repartizării de dividende în sumă de 1.973.587,28 lei, respectiv dividend brut/acțiune 1,66 lei, din rezultatul reportat, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare aferente activelor vândute în anul 2024.

Aprobarea datei de 26.06.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 15.07.2025 a plății dividendului.

Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central și agent de plată Banca Transilvania.

5. Aprobarea constatării prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate până la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani de la data stabilită pentru plata respectivelor dividende și aprobarea înregistrării valorii acestora în contul de venituri al societății.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorului general pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.

7. Aprobarea acordării bonusului individual anual pentru membrii Consiliului de administrație și directorul general aferent anului 2024, pe baza evaluării realizării indicatorilor de performanță.

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de performanță pentru exercițiul financiar 2025.

9. Aprobarea datei de 26.06.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta AGOA.

10. Împuternicirea Directorului general să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

11. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA.

12. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT - S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO 7756924, începând cu data de 15.04.2025 și până la data de 31.12.2025, precum și a duratei contractului privind serviciile de audit și asimilate, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

Formularele de procură specială, de vot prin corespondență și proiectul de hotărâre AGOA, modificate, sunt disponibile la sediul societății și/sau în format electronic, pe pagina de internet a societății, link: <https://regalgi.ro/wordpress/home/>, începând cu data de 21.03.2025.

(18/8.515.682)

Societatea ISECO - S.A.

CONVOCARE

În baza art. 14 din Actul Constitutiv, a art. 117 din Legea nr. 31/1991 republicată, Administratorul Unic al S.C. ISECO - S.A., Târgu Mureș convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ISECO - S.A., Târgu Mureș, la data de 23.04.2025, ora 10:00, la sediul din Târgu Mureș, Strada Budiului nr. 68, jud. Mureș, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.04.2025, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2024, pe baza raportului administratorului unic.

2. Aprobarea contului de profit și pierderi aferent anului 2024.

3. Aprobarea raportului administrator aferent anului 2024.

4. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor la data de 05.05.2025.

Participarea acționarilor se face pe baza actului de identitate sau a procurii speciale, depusă la sediul societății, în fața persoanei desemnate de administratori, până la data de 20.04.2025.

Formularul de procură specială se poate obține la sediul societății.

Materialele din ordinea de zi se pot consulta la sediul societății.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile statutare de desfășurare a adunării generale, cea de-a doua convocare se reprogramează pentru data de 24.04.2025, în același loc și la aceeași oră, procurile speciale de la prima convocare rămân valabile.

(19/8.515.683)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



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

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.



5 948493 662464