



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 193 (XXXV) — Nr. 1407

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 21 martie 2025

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea TRANSCOM - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
pentru data de 23.04.2025

Administratorul unic, dna Mihai Florica, al Societății TRANSCOM - S.A., cu sediul în București, str. Spătaru Preda nr. 7B, sectorul 5, înmatriculată la ORC mun. București cu nr. J40/846/1991, CUI RO1574478, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și ale Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2025, ora 12:00, la punctul de lucru al societății din str. Bd. Pipera nr. 7 B, Pipera-Voluntari, jud. Ilfov.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință 09.04.2025.

Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2024;
2. Aprobarea raportului Auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2024;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2024;

5. Aprobarea bugetului venituri și cheltuieli pentru anul 2025;

6. Aprobarea declarației privind guvernanța corporativă;

7. Aprobarea datei de 14.05.2025 ca dată de înregistrare (ex-data 13.05.2025) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

8. Împuternicirea și mandatarea Administratorului unic al societății, dna Mihai Florica, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea aducerii la îndeplinire și înregistrării prevederilor hotărârilor adoptate.

Documentele informative cuprinse în ordinea de zi a adunărilor generale respectiv: Raportul Administratorului unic, Raportul Auditorului Financiar, Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, Proiecte de hotărâri, vor fi publicate pe site-ul societății www.transcom.ro începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. *Totodată, aceste documente informative vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul societății din București, str. Spătaru Preda nr. 7 B, sectorul 5, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 - 16:00.*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% capital social au dreptul ca în

termen de cel mult 15 zile (03.04.2025) de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse de a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând ca răspunsul să-l primească în cadrul adunării generale. Societatea poate răspunde întrebărilor formulate inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul www.transcom.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct pe baza cărții de identitate, sau pot fi reprezentați de o altă persoană fizică sau juridică în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Totodată acționarii au dreptul de a vota și prin corespondență.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal, calitatea reprezentantului legal fiind dovedită prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înregistrat legal, care să ateste calitatea reprezentantului legal.

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

În situația în care acționarul este reprezentat de către altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea specială/generală, semnată de către acționarul persoană fizică sau de către reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului și dovada calității de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii.

Formularele de împuterniciri speciale/generale și buletinul de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății și de pe site-ul www.transcom.ro începând cu data publicării convocatorului în Monitorul

Oficial al României, Partea a IV-a, și se depun în original cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală sau pot fi transmise la adresa de e-mail transcom@transcom.ro.

În cazul în care la data de 23.04.2025 nu se îndeplinește cvorumul legal pentru prima convocare, adunarea generală se convoacă la data de 24.04.2025 la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

(1/8.514.545)

Societatea CONEST - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al CONEST - S.A., cu sediul social declarat și înregistrat în mun. Iași, Bd. Metalurgiei nr. 2 (J1991000352228, CUI RO1959695), convoacă în temeiul prev. art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată și art. 5.2 din Actul constitutiv al societății, pentru data de 07.05.2025, ora 10:00, în sala de ședințe din sediul societății, etajul 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor/A.G.O.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului anual de activitate/2024 al administratorilor;
2. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind situațiile financiare ale societății pe anul 2024, întocmit de către auditorul financiar S. MRD AUDIT CONSULTING - S.R.L.;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare auditate ale societății pentru anul 2024;
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2024;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024;
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
7. Prezentarea și aprobarea planului de investiții pentru anul 2025;
8. Alegerea auditorului financiar sau prelungirea mandatului acestuia și stabilirea perioadei de valabilitate a contractului de audit financiar și certificare a bilanțului contabil;
9. Alegerea sau prelungirea mandatului în cazul unuia dintre administratorii societății, care va avea și calitatea de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestuia;
10. Fixarea remunerației cuvenite administratorilor și auditorului financiar pentru exercițiul în curs/2025;

11. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de vânzări și investiții imobiliare sau mobiliare în condițiile legii;

12. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru obținerea de credite bancare, prin garantarea cu bunurile imobile și mobile ale S. CONEST - S.A., în condițiile legii;

13. Desemnarea unei persoane care să înregistreze și să publice hotărârile A.G.O.A.

Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum sau alte condiții legale de validitate, a doua convocare va fi pentru data de 08.05.2025, ora 10:00, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Începând cu data publicării convocării, toate materialele aferente ședinței adunării, necesare pentru informarea și documentarea acționarilor, inclusiv lista cu propunerile pentru Consiliul de Administrație și Auditor financiar, vor fi puse la dispoziția celor interesați la sediul societății zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 - 16:00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis în sala de ședință până la limita primelor cincisprezece minute, prin legitimare cu actul de identitate pentru persoanele fizice, iar în cazul persoanelor juridice cu actul de împuternicire/delegare dat reprezentantului și actul său propriu de identitate. Procura specială de reprezentare va fi depusă în original la sediul societății cu cel puțin cinci zile înainte de data adunării generale.

(2/8.514.546)

Societatea TERRA ESTIVAL 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al TERRA ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, a Actului constitutiv al Societății, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta Societății SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Clădire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanța, în data de 24.04.2025, ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:

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

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024.

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

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

5. Aprobarea 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 convocării și până la data-limită de 18.04.2025.

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

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

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

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

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

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta/sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a ședințelor din data 24-25.04.2025 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta Societății SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., 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 10.713.804 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% 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 ordini de zi revizuită de către societate;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 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, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta Societății SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025”.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9:00 - 15:00. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta Societății SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau 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, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, sau la adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în plic închis, și 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, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, pe adresa de e-mail: serviceneptun@yahoo.com sau la numărul de telefon 0241-491.073, între orele 10:00-14:00.

(3/8.514.553)

Societatea LION CAPITAL - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății LION CAPITAL - S.A. (denumită în continuare „Lion Capital” sau „Societatea”), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992, în Registrul A.S.F. AFIAA sub numărul PJR07.1AFIAA/020007/9.03.2018 și în Registrul A.S.F. FIAIR sub numărul PJR09FIAIR/020004/1.07.2021, având codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 50.751.005,60 lei, întrunit în

ședința din data de 20 martie 2025, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 24 aprilie 2025, ora 10:00, și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA), pentru data de 24 aprilie 2025, ora 12:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 25 aprilie 2025, ora 10:00, și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 25 aprilie 2025, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Capitalul social al societății este format din 507.510.056 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat, conform prevederilor legale aplicabile.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A., București, la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2025, considerată dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul-verbal de ședință al adunării;

2. alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății;

3. aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2024, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al Lion Capital pentru anul 2024, în conformitate cu

prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de administrație;

4. aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 161.734.652 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare;

5. aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;

6. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024;

7. aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2025;

8. aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025;

9. aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2025;

10. alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliul de administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26 aprilie 2025 și până la data de 26 aprilie 2029, urmând ca persoana aleasă în funcția de administrator să își exercite atribuțiile aferente funcției, numai după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor legale aplicabile;

11. aprobarea Politicii de remunerare a LION CAPITAL - S.A., actualizată și completată;

12. aprobarea datei de 15 mai 2025 ca dată de înregistrare (14 mai 2025 ca ex-date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul-verbal de ședință al adunării;

2. alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea

de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății;

3. aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul 9”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 9: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 9 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 1.100.000 de acțiuni.

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei.

(iv) Prețul maxim per acțiune: 9,1454 lei.

(v) Durata Programului 9: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 9 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul 9 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 9 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 9, Consiliul de administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

4. Aprobarea utilizării acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 9 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare.

Consiliul de administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”;

5. aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al Lion Capital, în conformitate cu noua versiune a Clasificării activităților din economia națională,

aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev. 3), din Alte intermediari financiare n.c.a., cod CAEN 6499 în Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, cod CAEN 6499, cu consecința actualizării corespunzătoare a art. 2 alin. (1) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„Art. 2 Obiectul de activitate al societății.

(1) Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, cod CAEN 6499. Obiectul de activitate al societății constă în:

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor;

c) alte activități desfășurate în cadrul administrării colective a unui fond de investiții, permise de legislația în vigoare, precum:

(i) administrarea entității: servicii juridice și de contabilitate a societății, cereri de informare din partea investitorilor, evaluarea activelor, returnări de taxe, controlul respectării legislației aplicabile, ținerea Registrului deținătorilor de titluri de participare, distribuția veniturilor, emisiuni și răscumpărări de titluri de participare, decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate, ținerea evidențelor;

(ii) distribuire;

(iii) activități legate de activele F.I.A.: servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit.”;

6. aprobarea datei de 15 mai 2025 ca dată de înregistrare (14 mai 2025 ca ex-date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator, cu respectarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele nominalizate, prevăzute de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru postul de administrator al societății și lista documentelor necesare pentru dosarul de candidatură vor fi prezentate pe pagina de internet a societății, începând cu data de 24 martie 2025, la adresa www.lion-capital.ro, în secțiunea Informații pentru investitori • Adunări generale ale acționarilor • Adunări generale ale acționarilor în 2025.

Candidații pentru postul de administrator vor putea depune dosarele de candidatură la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, în perioada 24 martie 2025 - 28 martie 2025, ora 16:00, în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății. Dosarele se vor înregistra în ordinea cronologică a depunerii acestora. Pe buletinele de vot vor fi înscrise, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate expres în lista publicată pe site-ul societății.

Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator se va efectua de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și va fi supusă spre analiză Consiliului de administrație. Lista de candidaturi va fi publicată după parcurgerea procedurii de analiză și evaluare a adecvării candidaților, potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurilor de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reglementărilor interne aplicabile. Lista candidaților cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională și rezultatul evaluării realizate de către societate, va fi pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, la adresa www.lion-capital.ro, în secțiunea Informații pentru investitori • Adunări generale ale acționarilor • Adunări generale ale acționarilor în 2025.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, 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 de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central - S.A. sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central - S.A.;

- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central - S.A. sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie.

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, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal;

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

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central - S.A. sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(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 din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică calificată, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 7 aprilie 2025, ora 16:00, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii pot adresa societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGO/AGEA printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică calificată, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 17 aprilie 2025, ora 16:00, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Cerințele prevăzute mai sus pentru dovedirea calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal a acționarilor care solicită introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGO/AGEA se aplică în mod corespunzător și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde, inclusiv prin formularea unui răspuns general pentru întrebările cu același conținut, în cadrul lucrărilor adunării generale și prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea „Întrebări frecvente”, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică, nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările periodice ale societății și nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societății.

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

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, a prevederilor conținute în prezentul convocator și a procedurilor aprobate de consiliul de administrație al societății.

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, primită de la Depozitarul Central. 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, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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

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 engleză.

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.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF 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 în limba română și engleză începând cu data de 24 martie 2025, la sediul central al societății, la sediul sucursalei societății, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății, www.lion-capital.ro.

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 - formularul de împuternicire specială în original, împreună cu

documentele însoțitoare la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 22 aprilie 2025, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;

- prin e-mail cu semnătură electronică calificată incorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa aga@lion-capital.ro, cel târziu până la data de 22 aprilie 2025, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală 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. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, 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 calificată dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea 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 (22 aprilie 2025, ora 10:00), în cazul primei utilizări.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

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 22 aprilie 2025, ora 10:00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@lion-capital.ro.

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 în limbile română și engleză, începând cu data de 24 martie 2025, la sediul central al societății, la sediul sucursalei sale, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății la adresa www.lion-capital.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 central al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A pentru a fi înregistrate până la data de 22 aprilie 2025, ora 10:00, astfel:

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

- prin e-mail cu semnătură electronică calificată incorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea la adresa aga@lion-capital.ro.

În cazul transmiterii prin poștă sau orice formă de curierat a împuternicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare, vor fi respectate următoarele cerințe:

- împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în original de către acționar, se introduc într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Împuternicire specială/buletin de vot prin corespondență - nume, prenume/denumire acționar”;

- plicul închis menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”.

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.

Consiliul de administrație al societății va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin împuternicire specială/generală, respectiv procedura de vot prin corespondență, precum și documentele ce trebuie prezentate de acționari pentru exercitarea fiecărei modalități de vot în parte. Această procedură obligatorie va fi disponibilă pentru consultare la sediul central, la sediul sucursalei, precum și pe pagina de internet a societății, începând cu data de 24 martie 2025.

Vor fi considerate nule împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator și care nu respectă prevederile legale, statutare și procedura stabilită de consiliul de administrație.

Adunarea generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Actul constitutiv al Societății, completarea buletinului de vot cu opțiunea „abținere” cu privire la oricare sau chiar la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor, reprezintă vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

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 acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în adunarea generală;

ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot împreună cu toate documentele însoțitoare se transmit la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A pentru a fi înregistrate până la data de 22 aprilie 2025, ora 10:00, în original, prin orice formă de curierat sau prin e-mail, cu semnătură electronică calificată încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa aga@lion-capital.ro.

În situația în care se va solicita completarea ordinii de zi a ședinței și aceasta va fi publicată într-o formă revizuită, formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor din data de 9 aprilie 2025.

Din data de 24 martie 2025, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor și pot fi consultate la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 14:00 și 16:00.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile pe internet, la adresa www.lion-capital.ro, precum și la sediul Lion Capital - S.A. din Arad și la sediul sucursalei din București, la următoarele adrese:

- Sediul central, Arad, Calea Victoriei nr. 35A, tel. 0257-304.438;

- Sucursala București, sectorul 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 3, tel. 021-3111647.
(4/8.514.567)

ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA

EXTRAS

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

Județul: Dolj

Entitate: ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA

Adresa: localitatea Craiova, str. N. Bălcescu nr. 33, jud. Dolj

Telefon - fax: 021.253.29.87

Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor: nr. 125/23.09.2004

Actul normativ, nr., data, de recunoaștere a utilității publice: H.G. nr. 1125/18.09.2008

Codul de înregistrare fiscală: 12351536

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul: 2024

I. Indicatorii din bilanț (în lei):

A. Active imobilizate: 6.129.511

B. Active circulante: 2.248.461

C. Cheltuieli în avans: -

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 285.430

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete: 1.963.031

F. Total active minus datorii curente: 8.092.542

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

H. Provizioane: -

I. Venituri în avans: -

J. Capitaluri proprii: 8.092.542

Total capitaluri: 8.092.542

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

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial, 5.762.540

din care:

- Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri: 5.761.740

- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial, din care: 4.080.953

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții pentru venituri: 4.035.792

- Excedent din activitățile fără scop patrimonial: 1.681.587

- Deficit din activitățile fără scop patrimonial: -

- Venituri din activitățile cu destinație specială: -

- Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială: -

- Excedent din activitățile cu destinație specială: -

- Deficit din activitățile cu destinație specială: -

- Venituri din activitățile economice: -

- Cheltuieli privind activitățile economice: -

- Excedent din activitățile economice: -

- Deficit din activitățile economice: -

- Venituri totale: 5.762.540

- Cheltuieli totale: 4.080.953

- Excedent: 1.681.587

- Deficit: -

III. Activități desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasa CAEN: 9499

Efectivul de personal în anul 2024: 13

- Economică sau financiară, cod clasa CAEN: -

Efectivul de personal în: -

- Durata efectivă de funcționare în anul 2024 (în luni): 12.

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2024

În anul 2024, Asociația Liga Albanезilor din România (ALAR) a continuat să deruleze activități potrivit scopului statutar fundamental, respectiv reprezentarea intereselor minorității albaneze din România, în planul perpetuării și promovării identității etnice, culturale, lingvistice și religioase. În acest sens, asociația a organizat acțiuni cu caracter cultural, științific, educațional și altele asemenea, a editat și publicat volume și periodice și a stabilit contacte și legături cu instituții și organizații din țară și din străinătate.

Pe parcursul anului 2024, ALAR a organizat și a participat la un număr de 36 de acțiuni culturale majore, printre acestea numărându-se evocări și comemorări, lansări de carte, activități de difuzare a materialelor tipărite și multimedia, participări la târgurile și saioanele de carte, seminare, simpozioane și tabere etc.

Dintre acțiunile culturale majore derulate în cursul anului 2024 se cuvin remarcate câteva manifestări cu un impact deosebit. Astfel, în luna februarie 2024 a fost organizată, la București, o acțiune de evocare a marelui patriot albanez Naum Veqilharxhi, care a activat la Brăila

și care a publicat, în România, un prim Abecedar al limbii albaneze. În luna mai, la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București, ALAR a organizat un concert extraordinar, având-o în prim plan pe reputata artistă internațională de origine albaneză, Inva Mula. Alături de renumita soprană, au urcat pe scenă artiștii Daniel Magdal, Gjergji Mani și Ionela Mani. Cea de-a șasea ediție a „Zilelor Culturii Albaneze” a avut loc în luna octombrie și a grupat cinci evenimente, dintre care unul organizat în premieră, la Tirana, în Republica Albania. Acțiunile au constat în prezentări și lansări de carte, expoziții de artă plastică și evenimente comunitare, dedicate împlinirii a 25 de ani de la înființarea ALAR.

În plan internațional, se remarcă acțiunea de promovare a organizației și a comunității albaneze din România organizată la Maison de l’Albanie, un prestigios centru de cultură al diasporei albaneze, de la Paris. La invitația scriitorului și diplomatului Luan Rama, reprezentanții ALAR s-au deplasat în capitala Franței, unde au prezentat revista „Albanica”, precum și programul editorial și de activități pe care organizația le derulează.

De asemenea, pe parcursul anului 2024 au mai fost efectuate și alte două vizite în Republica Albania, respectiv la Korça, cu ocazia sfințirii bisericii românești din localitate, și la Tirana, împreună cu vicepreședintele Camerei Deputaților din România.

Asociația a continuat seria acțiunilor de consolidare a identității comunității albaneze din România și de creștere a coeziunii comunitare. Astfel de acțiuni au avut loc atât pe teritoriul României, sub formă de seminare sau tabere, cât și în Albania, acolo unde obiectivul principal a fost reprezentat de sublinierea importanței comunității istorice albaneze din România în procesul de emancipare națională și de dezvoltare ulterioară a statului albanez. În acest scop, ALAR a avut colaborări strânse cu instituții și autorități publice din Albania, precum și instituții și organizații culturale.

Și pe parcursul anului 2024 s-au derulat ediții ale proiectelor anuale ale organizației. Astfel, sub direcția artistică a profesorului și pianistului Piro Gaqi s-a desfășurat cea de-a patra ediție a Concursului internațional de compoziție George Ștephănescu. Lucrările înscrise în concurs au fost evaluate de către juriul compus din Dan Dediu (președinte), Mircea Holiarțoc și Thoma Gaqi, iar gala de decernare a premiilor și recitalul corespunzător s-au desfășurat la Universitatea Națională de Muzică din București. Ediția

din acest an s-a bucurat de o participare extinsă, lucrările înscrise în concurs provenind de la compozitori din 11 țări.

Activitatea editorială a fost una intensă și pe parcursul anului 2024. Editura Asdreni, care funcționează în cadrul Asociației Liga Albanezilor din România, a lucrat atât la o serie de reeditări și prelungiri de filaj, cât și la noi apariții și la publicațiile periodice Drita/Lumina și Albanica. Au fost publicate patru volume noi, respectiv romanele Legenda tatuajului, de Andreas Dushi, Fabulă de dor și jale. Cartea întâia, de Liviu Lungu, și iubita muntelui, de Luan Rama, precum și lucrarea O istorie a creștinismului albanez: din vremurile apostolice până la căderea comunismului, de Dr. Radu-Cosmin Săvulescu. Toate materialele tipărite și multimedia realizate de ALAR se distribuie în mod gratuit, în particular în cadrul târgurilor și saloanelor de carte, fiind realizate cu sprijinul financiar al Guvernului României. Revista lunară Drita a fost tipărită într-un tiraj mediu de 3.500 de exemplare/număr și a fost distribuită în mod gratuit către abonați, la fel ca revista cultural-științifică trimestrială Albanica, ce a ajuns la aproape 500 de biblioteci, instituții de cultură și de învățământ superior.

ALAR a continuat să producă și în anul 2024 materiale de informare și de promovare în format online, pe care le-a difuzat prin intermediul canalelor specifice de comunicare (pagina web oficială, pagina de Facebook, canalul de YouTube). Pagina de Facebook a organizației a avut o acoperire de peste 1 milion de persoane, în vreme ce postările au ajuns la un număr de impresii de peste 2,5 milioane.

În planul dezvoltării organizaționale, pe parcursul anului 2024 s-au derulat ample lucrări de amenajări interioare și exterioare la imobilul proprietatea ALAR din Craiova, Str. Unirii nr. 98 (fost nr. 64), județul Dolj, acolo unde urmează să funcționeze atât sediul central al organizației, cât și sediul Centrului Cultural al Albanezilor din România. Finalizarea lucrărilor este planificată pentru prima parte a anului 2025, urmând ca până la finalul acestui an imobilul să fie complet operaționalizat. Totodată, pe parcursul anului 2024 a fost reorganizată activitatea de la nivelul sucursalei Târgu-Jiu, care nu mai beneficiază de un imobil propriu pentru derularea activităților, accentul mutându-se pe acțiuni periodice care să-i implice pe membrii comunității albaneze din județul Gorj.

(5/8.514.884)

Societatea AGROTRANSPORT ALBA - S.A.**CONVOCARE**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, art. 111 și 113, și ale actului constitutiv, administratorul unic al societății convoacă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, acționarii societății pentru desfășurarea lucrărilor Adunărilor Generale ce vor avea loc în data de:

- 29.04.2025, ora 10:00 - Adunarea Generală Ordinară;

- 29.04.2025, ora 11:00 - Adunarea Generală Extraordinară.

Ambele se vor desfășura la sediul societății din Alba Iulia, Strada Livezii nr. 35A, jud. Alba, pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28 aprilie 2025.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe anul 2024.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2024.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2024.

4. Descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2024.

5. Aprobarea remunerațiilor lunare cuvenite membrilor comisiei de cenzori.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv astfel:

1.1. Aprobarea radierii obiectelor secundare de activitate și stabilirea obiectului secundar de activitate conform Rev. 3:

4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4211 - Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor;

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor;

7120 - Activități de testări și analize tehnice.

2. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru a semna în numele acționarilor Actul Constitutiv modificat, pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al României, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, AGOA și AGEA se vor ține la data de 30.04.2025, la aceleași ore și în același loc, cu aceleași ordini de zi.

Formularele de procură pentru participare la adunările generale sunt disponibile la sediul societății.

Procurile de reprezentare se vor depune în original cu 48 de ore înainte de adunare.

(6/8.515.686)

Societatea REVA - S.A.**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al REVA - S.A., cu sediul în Simeria, Strada Atelierelor nr. 32, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC Hunedoara sub nr. J1992000643200, CUI R 2150217, capital social subscris și vărsat 3.730.462,5 lei, în temeiul prevederilor art. 113 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, întrunit în ședința din data de 18.03.2025, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor REVA - S.A., Simeria, pentru data de 28.04.2025, ora 12:00, la sediul punctului de lucru din Simeria, Șoseaua Națională nr. 138, jud. Hunedoara, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii cu drept de vot care sunt înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., București, la data de 17.04.2025, ce constituie data de referință.

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va fi supusă spre aprobare este următoarea:

1. Aprobarea modificării alin. (5) al art. 18 «Organizarea administrativă a Societății» al Capitolului V «Consiliul de Administrație» din Actul Constitutiv al REVA - S.A., modificări referitoare la datele de identificare ale noului administrator ales în locul dnei ISTRATE SIMONA-NICOLETA, ca urmare a demisiei acesteia din funcția de administrator - Membru al Consiliului de Administrație al REVA - S.A.

2. Aprobarea reactualizării Actului Constitutiv al REVA - S.A. doar cu privire la cele hotărâte la punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății.

3. Aprobarea datei de 06.06.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 05.06.2025 ca „ex-date”.

În cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară, se va desfășura o nouă Adunare Generală în ziua de 29.04.2025, la aceeași oră și în același loc.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 17.04.2025, considerată data de referință.

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

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

Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv data de 07.04.2025;

b) 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 publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025.

Documentele, materialele informative, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale și proiectul hotărârii AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de pe site-ul societății: www.revasimeria.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data de 28.03.2025, între orele 13:00 - 15:00.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane

juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procurile speciale însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@revasimeria.ro, cu 48 de ore înainte de adunare.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății identificate în împuternicire, 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 art. 2. alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală, însoțită de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Acționarii înregistrați la data de referință (17.04.2025) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență, în original, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului, vor fi transmise societății, la sediul social, cu 48 de ore înainte de adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, următoarea AGEA este convocată pentru data de 29.04.2025, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

(7/8.515.687)

Societatea ROCREDIT IFN - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al RoCredit IFN - S.A., cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud. Maramureș, înregistrată la ONRC Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, întrunit statutar la data de 18.03.2025, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și

ale art. 12 din Actul Constitutiv al RoCredit IFN - S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RoCredit IFN - S.A. pentru data de 25.04.2025, ora 10:00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Izvoare Resort, situat în satul Mara, com. Desești nr. 415, jud. Maramureș, România, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare IFRS întocmite pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent.

2. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2024.

3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2024 și fixarea dividendului.

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.

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

6. Prezentarea obiectivelor RoCredit IFN - S.A. pentru anul 2025 și a planului strategic pe perioada 2025-2031 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de capital de lucru de la acționarii societății, fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru garantarea de către RoCredit IFN - S.A. a facilităților de credit contractate de societățile în care RoCredit IFN - S.A. este asociat pentru atragerea de capital de lucru de la fonduri de investiții, instituții financiare și instituții de credit.

7. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va stabili pentru data de 26.04.2025, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 25.03.2025, considerată dată de referință. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la A.G.O.A. sau pot fi reprezentați prin alți acționari, în limita și cu excepțiile prevăzute de art. 20 din Actul constitutiv, în baza unei procuri sub semnătură privată, al cărei formular se poate obține de la sediul societății și de la sediile Sucursalelor societății sau poate fi descărcat de pe website-ul RoCredit IFN - S.A. (www.rocredit-ifn.ro).

Convocarea va fi făcută și pe website-ul RoCredit IFN - S.A. (www.rocredit-ifn.ro), precum și la sediile sucursalelor societății.

(8/8.515.689)

Societatea AVICOLA SLOBOZIA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății AVICOLA SLOBOZIA - S.A., cu sediul în mun. Slobozia, șos. Constanța nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/2/1991, având C.U.I. 2073092, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.04.2025, ora 10:00, sau pentru data de 25.04.2025, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la aceeași oră, 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 adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

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

3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2024, precum și propunerea ca din profitul aferent anului 2024 în valoare de 14.870.573 lei, suma de 2.000.000 lei să se repartizeze pentru dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 0,82 lei/acțiune, suma de 300.000 lei să se repartizeze pentru membrii Consiliului de Administrație și suma de 12.570.573 lei din profitul nerepartizat să se repartizeze pe alte destinații, reprezentând sursă proprie de finanțare.

4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2024.

5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2025.

7. Aprobarea datei de 03.06.2025 ca dată de înregistrare, data de 02.06.2025 ca ex date, iar data de 16.06.2025 ca data plății.

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

9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC, 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, 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 21.04.2025.

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 sau de pe site-ul www.avicola-slobozia.ro, secțiunea „Informații acționari” începând cu data de 24.03.2025.

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 dezbaterea 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 office@avicola-slobozia.ro până la data de 21.04.2025. 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: office@avicola-slobozia.ro.

(9/8.515.690)

Societatea ROCREDIT IFN - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al RoCredit IFN - S.A., cu sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud. Maramureș, înregistrată la O.N.R.C. Maramureș sub nr. J24/217/2007, CUI 20898691, întrunit statutar în data de 18.03.2025, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Actul Constitutiv al RoCredit IFN - S.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor RoCredit IFN - S.A. pentru data de 25.04.2025, ora 12:00, în Stațiunea Izvoare, la Complexul Izvoare Resort, situat în satul Mara, com. Desești nr. 415, jud. Maramureș, România, având următoarea ordine de zi:

1. Validarea deciziei Consiliului de Administrație al RoCredit IFN - S.A. prin care s-au aprobat situațiile financiare pentru anul 2024 ale ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., unde societatea este asociat și respectiv IFN FORTUNA LEASING - S.A., unde societatea este asociat.

2. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat cesiuni din activele nete ale societății către Societatea CERT COLECT - S.R.L.

3. Majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 500.000 de noi acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile vor fi subscrise și vărsate pe durata anului 2025, în limitele și după procedura prevăzută în Actul Constitutiv al societății. Stabilirea exercitării dreptului de preferință în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni.

4. Diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va desfășura pe data de 26.04.2025, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt convocați acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 25.03.2025, considerată dată de

referință. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la A.G.E.A. sau pot fi reprezentați prin alți acționari, în limita și cu excepțiile prevăzute de art. 20 din Actul constitutiv, în baza unei procuri sub semnătură privată, al cărei formular se poate obține de la sediul societății și de la sediile sucursalelor societății sau poate fi descărcat de pe website-ul RoCredit IFN - S.A. (www.rocredit-ifn.ro).

Convocarea va fi făcută și pe website-ul RoCredit IFN - S.A. (www.rocredit-ifn.ro), precum și la sediile sucursalelor societății.

(10/8.515.691)

Societatea COMPLEX COMET - S.A.

CONVOACARE

a adunării generale ordinare a acționarilor
COMPLEX COMET - S.A.

Administratorul unic al Societății COMPLEX COMET - S.A., cu sediul social în București, bd. Timișoara nr. 84, sectorul 6, cod unic de înregistrare RO2622360, nr. înmatriculare la registrul comerțului J40/391/1991, tel: 021/4441866, fax: 021/4441869, potrivit deciziei administratorului societății din data de 19 martie 2025,

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018, convoacă **adunarea generală ordinară a acționarilor Societății – AGOA** – în data de 23 aprilie 2025, ora 10:00, la sediul societății din București, bd. Timișoara nr. 84, sectorul 6.

În cazul în care la data menționată mai sus, ca fiind **data** primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 24 aprilie 2025, ora 10:00, având aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2025, „data de referință”, în registrul acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA. În cazul unei a doua convocări a AGOA, data de referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. **Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza raportului administratorului unic al societății și a raportului auditorului financiar al societății.**

2. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar 2024.**

3. **Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății aferent anului 2025.**

4. **Aprobarea remunerației cuvenite auditorului financiar al Societății AUDITOR EXPERT - S.R.L. pentru exercițiul financiar al anului 2025.**

5. **Prelungirea duratei contractului încheiat cu auditorul financiar al Societății AUDITOR EXPERT - S.R.L., respectiv de la data de 30.05.2024 până la data de 30.05.2026.**

6. **Stabilirea datei de 13.05.2025 ca „data de înregistrare”.**

7. **Stabilirea datei de 10.05.2025 ca data „ex-date”.**

8. **Împuternicirea dnei BARBULESCU ANA, administrator unic al societății, să semneze hotărârea și să reprezinte societatea în relația cu Oficiul Registrului Comerțului București, Bursa de Valori București - S.A., Autoritatea de Supraveghere Financiară și/sau orice altă persoană - fizică sau juridică - implicată în vederea înregistrării, publicării, notificării hotărârii adunării generale ordinare către orice persoană interesată, precum și a îndeplini orice formalități ar fi necesare în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, putând întocmi, semna și depune ori primi orice acte ar fi necesare în acest scop, inclusiv dreptul de a semna, în numele societății, contractul de prestări servicii de audit cu auditorul financiar, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă atât societății, cât și terților, putând delega, pe bază de delegație, o altă persoană pentru a duce la îndeplinire hotărârea și/sau pentru a îndeplini orice acte, operațiuni ar fi necesare în scopul înregistrării, publicării și ducerii la îndeplinire a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.**

Precizări privind ședința AGOA

1. **Cerințele de identificare aplicabile acționarilor**

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

a. **În cazul acționarilor persoane fizice:**

i. **Să fie însoțite de actul de identitate, sau după caz de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. .**

- Constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emisă de acționar.

b. În cazul acționarilor persoane juridice:

i. Constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., și copie a certificatului constatator (nu mai vechi de 30 zile înainte de data AGOA), o copie după documentul care probează calitatea reprezentantului legal al celui care îl reprezintă.

ii. Constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emisă de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emisă de reprezentantul legal al acționarului.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziția acționarilor în format electronic pe website-ul societății, la adresa www.complexcomet.ro, secțiunea „Investitori Adunarea Generală a Acționarilor” și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social, care funcționează de luni până vineri între orele 9:00-17:00.

1. De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:

a. Convocarea AGOA;

b. Situațiile financiare anuale individuale ale COMPLEX COMET - S.A., pentru exercițiul financiar 2024, însoțite de raportul auditorului independent;

c. Raportul administratorului pentru anul 2024;

d. Alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

2. Începând cu data de 22 martie 2025 și până la (inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:

a. Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;

b. Textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA;

c. Formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;

d. Formular de împuternicire generală;

e. Formularul de vot prin corespondență;

f. Documentele care urmează să fie prezentate AGOA;

g. Alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Documentele menționate la punctul 1 (a) și (d) și punctul 2. (b), (c), (d), și (f), vor fi actualizate și

republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la pct. 1 și 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la registratura societății, astfel încât să fie recepționate de către societate începând cu data de 22.03.2025. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin registratura societății copiele documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea societății

Acționarii societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la secțiunea I de mai sus, pot adresa întrebări în scris privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA, respectivele întrebări vor fi adresate consiliului de administrație a societății și vor fi transmise fie în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat, cu confirmare de primire), la registratura societății, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de 13 aprilie 2025, cu mențiunea scrisă **dar** cu majuscule „ÎNTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII - PENTRU AGOA DIN DATA DE 23 aprilie 2025”, fie prin e-mail la adresa: comet.bucuresti@gmail.com.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a societății la adresa: www.complexcomet.ro, secțiunea „Investitori - Adunarea Generală a Acționarilor”.

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

Acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% capitalul social al societății, au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării ședinței AGOA, de a solicita în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari, trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a. Să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare.

b. Fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.;

c. Să fie adresate consiliului de administrare al societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al societății, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 05 aprilie 2025. Modalitatea de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU AGOA DIN DATA DE 23 aprilie 2025”;

d. În cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Dacă va fi cazul, convocarea revizuită cu noua ordine de zi, împreună cu documentele aferente actualizate, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 10 aprilie 2025, la Registratura Societății, precum și pe website-ul societății la adresa: www.complexcomet.ro, secțiunea „Investitori - Adunarea Generală a Acționarilor”, iar convocarea completată va fi publicată și în Monitorul Oficial, și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea acționarilor la ședința AGOA

Acționarii înscrși la data de referință în registrul acționarilor societății, ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pot participa și pot vota în cadrul AGOA:

- Personal, prin vot direct;
- Prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat)
- Prin corespondență.

a. Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentațiilor legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în secțiunea I de mai sus.

b. Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Împuternicirile speciale și generale pot fi trimise în format fizic la registratura societății de la sediul social, fie prin e-mail la adresa comet.bucuresti@gmail.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 20 aprilie 2025, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 APRILIE 2025”.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de societate și se va face mențiunea despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Formularul împuternicirii speciale:

(a) Va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 22 martie 2025 pe website-ul societății la adresa www.complexcomet.ro, secțiunea „Investitori Adunarea Generală a Acționarilor”.

(b) Formularul împuternicirii va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat în forma actualizată la adresa de mai sus.

(c) Va fi completat de acționari în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

c. Votul prin corespondență

Exprimarea votului în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență va fi trimis în original fizic la Registratura Societății de la sediul social, fie prin e-mail la adresa comet.bucuresti@gmail.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 20 aprilie 2025. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 APRILIE 2025”.

Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare, prevăzute la secțiunea I de mai sus.

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul de vot prin corespondență

(a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 22 martie 2025 pe website-ul societății la adresa www.complexcomet.ro, secțiunea „Investitori - Adunarea Generală a Acționarilor”;

(b) va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat în forma actualizată la adresa de mai sus.

d. Accesul acționarilor în sala de ședințe se face prin Secretariatul AGOA începând cu ora 9:30 pentru verificarea și validarea împuternicirilor depuse, precum și validarea voturilor prin corespondență.

(11/8.515.694)

Societatea IUS - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății IUS - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv al societății pentru data de 24.04.2025, ora 09:00, adunare care își va desfășura lucrările în municipiul Brașov, Str. Narciselor nr. 50, și la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. București la sfârșitul zilei de 10.04.2025, care constituie data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului anual de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2024.

2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2024.

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2024 întocmite potrivit reglementărilor contabile autorizate armonizate cu Directiva a IV-a C.E.E. și cu standardele internaționale de contabilitate, aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014 al MFP.

3.1. Repartizarea rezultatului net înregistrat de societate în exercițiul financiar 2024, în măsura în care situațiile financiare vor fi aprobate de către adunare.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2024.

5. Alegerea membrilor consiliului de administrație; lista cuprinzând informații privitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru calitatea de administrator se află la dispoziția acționarilor în aceleași condiții ca și restul materialelor pentru AGOA, putând fi consultată și completată de către aceștia.

În condițiile art. 164 și urm. din Regulamentul 5/2018, acționarii pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ.

6. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

7. Aprobarea politicii de remunerare, ca și a raportului privind politica de remunerare aplicată de către societate, în conformitate cu prevederile art. 106-107 din Legea nr. 24/2017.

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru exercițiul financiar 2025.

9. Aprobarea datei de 29.05.2025 ca dată de înregistrare, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017.

10. Aprobarea datei de 28.05.2025 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre) care este propusă conform Regulamentului ASF 5/2018 art. 2 alin. (2) lit. I).

11. Mandatarea unei persoane pentru depunerea hotărârilor AGOA la registrul comerțului.

Capitalul social al S.C. IUS - S.A. este format din 45.970.045 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală ordinară a acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe bază de procură specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal, pe bază de document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății din Brașov, Str. Narciselor nr. 50, sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de 20.03.2025.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Acționarii pot acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului lor a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procură, 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. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 22.04.2025,

ora 09:00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 22.04.2025, ora 09:00, la adresa secretariatmi@ius.ro menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma, în termenul stipulat și însoțite de documentele menționate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărătoarea voturilor în adunarea generală ordinară a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri 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 convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății din Str. Narciselor nr. 50, cu mențiunea scrisă cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025”, sau

- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea scrisă cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025” sau

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată la adresa secretariatmi@ius.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025”.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi date în cadrul ședinței sau vor fi publicate pe pagina de internet a societății în format întrebare-răspuns. Acționarii menționați anterior au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de registrul comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății din Brașov, Str. Narciselor, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025”. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin semnătură electronică extinsă încorporată, însoțite de copia actului de identitate și de documentul care atestă calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mențiunilor de mai sus, la adresa secretariatmi@ius.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025”.

Proiectele de hotărâri și materialele informative pot fi consultate la sediul societății în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății, <https://actionari.ius-pieseforjate.ro>, secțiunea „Informații investitori”, începând cu data de 20.03.2025. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății din Brașov, Str. Narciselor nr. 50, la tel. 0268.333.429, de luni până vineri între orele 10:00-16:00.

În situația în care nu se îndeplinesc condițiile de validitate a adunării generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabilește pentru data de 25.04.2025, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(12/8.515.695)

Societatea SARES - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al Societății SARES - S.A., societate cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Sobarilor

nr. 38 A, blocul J5, sp. com. nr. 5, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare RO 203030, înregistrată la ORC Cluj cu nr. J12/119/1991, atribuit în data de 22.02.1991, convoacă în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, la sediul societății în Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 145 A, jud. Cluj, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2025, ora 11:00 prima convocare, cu următoarea ordine de zi:

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

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

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

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

5. Propuneri de investiții pentru anul 2025.

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

7. Diverse.

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

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

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

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

(13/8.515.696)

Societatea IUS - S.A.**CONVOCARE**

Consiliul de administrație al S.C. IUS - S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv al societății pentru data de 24.04.2025, ora 11:00, adunare care își va desfășura lucrările în municipiul Brașov, Str. Narciselor nr. 50, și la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. București la sfârșitul zilei de 10.04.2025, care constituie data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării și apoi a închirierii unor imobile din patrimoniul societății

1.1. În scopul atragerii de resurse financiare care să permită dezvoltarea și modernizarea producției, creșterea eficienței energetice și asimilării de noi repere în producție, se supune spre aprobare acționarilor vânzarea de către societate a următoarelor imobile aflate în patrimoniul societății:

- imobil situat în Brașov, Str. Narciselor nr. 50, înscris în CF 122083 Brașov, la A1 - teren intravilan curții construcții în suprafață de 23.079 mp, cu număr cadastral 122083 și construcțiile de la A1.1 cu nr. cadastral 122083-C1, A1.2 cu nr. cadastral 122083-C2, A1.3 cu nr. cadastral 122083-C3 și A1.4 cu număr cadastral 122083-C4, toate cu descrierea din cartea funciară;

- imobil situat în Brașov, Str. Narciselor nr. 50, înscris în CF 122084 Brașov, la A1 - teren intravilan curții construcții în suprafață de 887 mp, cu număr cadastral 122084.

Se propune spre aprobare acționarilor vânzarea imobilelor la un preț minim de 2.400.000 euro, adică 11.944.800 RON calculat la un curs de 4,977 RON/euro, determinat conform raportului de evaluare nr. 25040/07.03.2025 întocmit de către expertul evaluator autorizat Vitta Sebastian Florin.

Se propune împuternicirea Consiliului de administrație în vederea negocierii clauzelor și condițiilor în care urmează să se efectueze vânzarea.

1.2. În scopul continuării activității Societății se propune, concomitent vânzării, încheierea a unui contract de închiriere (cu o durată minimă de 10 ani), prin care Societatea să închirieze imobilele pentru continuarea activității.

Se propune împuternicirea Consiliului de administrație în vederea negocierii chiriei aplicabile, a clauzelor și condițiilor în care urmează să închirieze imobilele.

2. Aprobarea datei de 29.05.2025 ca dată de înregistrare, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017.

3. Aprobarea datei de 28.05.2025 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre), care este propusă conform Regulamentului ASF 5/2018 Art. 2. alin. (2) lit. I).

4. Mandatarea unei persoane pentru depunerea hotărârilor AGEA la registrul comerțului.

Capitalul social al S.C. IUS - S.A. este format din 45.970.045 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe bază de procură specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal, pe bază de document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății din Brașov, Str. Narciselor nr. 50, sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de 20.03.2025.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Acționarii pot acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului lor a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procură, 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. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 22.04.2025, ora 09:00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 22.04.2025, ora 09:00, la adresa secretariatmi@ius.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma, în termenul stipulat și însoțite de documentele menționate în prezenta convocare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărătoarea voturilor în adunarea generală extraordinară și acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri 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 convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din Str. Narciselor nr. 50, cu mențiunea scrisă cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025”, sau

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea scrisă cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025” sau

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată la adresa secretariatmi@ius.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025”.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi date în cadrul ședinței sau vor fi publicate pe pagina de internet a societății în format întrebare-răspuns. Acționarii menționați anterior au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de registrul comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății din Brașov, Str. Narciselor, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025.” Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin semnătură electronică extinsă încorporată, însoțite de copia actului de identitate și de documentul care atestă calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mențiunilor de mai sus, la adresa secretariatmi@ius.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. IUS - S.A. DIN 24.04.2025/25.04.2025”.

Proiectele de hotărâri și materialele informative pot fi consultate la sediul societății în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății, <https://actionari.iuspieseforjate.ro>, secțiunea „Informații investitori”, începând cu data de 20.05.2025. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății din Brașov, Str. Narciselor nr. 50, la tel. 0268.333.429, de luni până vineri între orele 10:00-16:00.

În situația în care nu se îndeplinesc condițiile de validitate a adunării generale extraordinare la prima convocare, a doua convocare se stabilește pentru data de 25.04.2025, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(14/8.515.697)

Societatea ITALIAN-ROMANIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ENTERPRISE - IRIDE - S.A.

CONVOCALE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății ITALIAN-ROMANIAN INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ENTERPRISE - IRIDE - S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al ITALIAN ROMANIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ENTERPRISE - IRIDE - S.A., o societate constituită și funcționând conform legislației din România, având sediul social în sectorul 2, București, România, bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/8615/1997, EUID ROONRC.J40/8615/1997, cod unic de înregistrare 9910557 („Societatea”), în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 din Actul Constitutiv al Societății,

convoacă prin prezenta acționarii Societății în scopul întrunirii în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la data de 22.04.2025, ora 10:00, la următoarea adresă: Calea Griviței nr. 143, mezanin, sectorul 1, București. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea înscris pe ordinea de zi următorul punct:

1. Aprobarea procedurii interne actualizate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Acționarii vor putea vota prin corespondență. Voturile vor fi transmise prin scrisoare recomandată sau curier la adresa Calea Griviței nr. 143, mezanin, sectorul 1, București.

În situația în care, la data de 22.04.2025, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura ca urmare a neîntâlnirii condițiilor statutare privind cvorumul necesar desfășurării acesteia și adoptării hotărârii, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății se va desfășura la data de 23.04.2025, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare ale acestora rămânând aceleași.

Data de referință pentru identificarea acționarilor cu drept de vot este data de 17.04.2025.

(15/8.515.698)

Societatea 2PERFORMANT NETWORK - S.A.

CONVOCALE

a adunării generale ordinare ale acționarilor
2PERFORMANT NETWORK - S.A.

Societatea 2PERFORMANT NETWORK - S.A., înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de înregistrare 26405652, cu sediul social în bd. Corneliu Coposu nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etajul 2, sectorul 3, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.303.304,30 RON (fiind denumită în continuare „Societatea”), prin DORIN-CRISTIAN BOERESCU, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație („Președintele Consiliului de Administrație”), 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 Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”) la adresa situată în Hotel Novotel, Calea Victoriei nr. 37B, sectorul 1, București, în data de 23 aprilie 2025, la ora 12:00, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2025, considerată data de referință pentru

această adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA pentru data de 24 aprilie 2025, la ora 12:00, la adresa situată la Hotel Novotel, Calea Victoriei nr. 37B, sectorul 1, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, Societatea a înregistrat pierderi în cuantum de 1.357.488 RON, care vor fi acoperite din profiturile viitoare ale Societății, în baza unor hotărâri care vor fi adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 (vot secret).

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

4. Aprobarea raportului de remunerare al Societății aferent anului 2024, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 la nivelul agregat de 130.000 RON (net).

6. Aprobarea limitei maxime de 630.000 RON (net) aplicabile remunerației fixe a Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, la care se adaugă remunerația variabilă sau orice alte beneficii stabilite în conformitate cu politica de remunerare a Societății.

7. Stabilirea datelor de:

- 12.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017, și

- 09.05.2025 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante prevăzute de

art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

8. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului registrului comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni utile, necesare sau oportune în vederea ducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Informații generale cu privire la AGOA

a) Participarea la AGOA

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo și ale actului constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

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

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere/carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primite de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul DEPOZITARULUI CENTRAL - S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la data de referință primită de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 6 luni înainte de data publicării convocării AGOA).

Informații privind împuternicirile speciale și generale, votul online și votul prin corespondență sunt menționate la punctele c), d) și e) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea acestora realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (se aplică și în cazul participării și votului în conformitate cu punctele c) și d) de mai jos).

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

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (21 martie 2025), toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://ro.2performant.com/aga/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

c) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului lor a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în bd. Corneliu Coposu nr. 6-8, clădirea Unirii View,

etajul 2 (biroul) ResCo-working09, sectorul 3, București, România, în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform reglementărilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 21 aprilie 2025, ora 13:00.

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

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

i. împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

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

d) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

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

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

Împuternicirile speciale/buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente se vor depune la/expedia către sediul social al Societății situat în bd. Corneliu Coposu nr. 6-8, clădirea Unirii View, etajul 2,

(biroul) ResCo-working09, sectorul 3, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com, în original sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 21 aprilie 2025, ora 13:00, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23 aprilie/24 aprilie 2025”.

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

e) Votul online

Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://2p.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la 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, permis de ședere)*;

- numărul de telefon (opțional).

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;

- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;

- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal,

prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință*;

- numărul de telefon (opțional).

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

**Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din registrul acționarilor Societății la data de referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze responsabilul de relația cu acționarii la adresa secretariataga@2performant.com sau numărul de telefon +40.374.996.354.

f) 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% capitalul social are/au dreptul:

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

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

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sedlul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com) până la data de 7 aprilie 2025.

Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană

fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi a AGOA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. e) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail la adresa secretariataga@2performant.com, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 21 aprilie 2025, ora 13:00.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății în format întrebare-răspuns.

(16/8.515.699)

Societatea SEMBRAZ - S.A.

CONVOCARE

Administratorul Unic al Societății SEMBRAZ - S.A., Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 12, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și cu dispozițiile actului constitutiv actualizat în mai 2021, urmare a deciziei din data de 19 martie 2025, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 23 aprilie 2025, ora 10:00, care își va desfășura lucrările la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coandă nr. 12, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024, pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 și a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercițiul financiar 2024.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2024.

3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2024.

4. Aprobarea înregistrării pierderii nete din exercițiul financiar 2024 în contul 1171 „Rezultatul reportat”.

5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2025, anexă la contractele de administrare și de mandat.

6. Menținerea indemnizației fixe pentru administratorul unic pentru exercițiul financiar 2025 la nivelul indemnizației aprobate pentru exercițiul financiar 2024.

7. Stabilirea cuantumului și modului de acordare a unui bonus în legătură cu perfectarea contractelor de vânzare - cumpărare și dezvoltare imobiliară, administratorului unic și directorului general al societății.

8. Alegerea auditorului financiar și fixarea onorariului și duratei contractului de audit financiar.

9. Mandatarea dlui Muntean Lucian, director general, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor este convocată pentru data de 24.04.2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La adunarea generală au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de 8 aprilie 2025 stabilită ca dată de referință.

Capitalul social subscris și vărsat al emitentului este de 1.582.754 lei, divizat într-un număr de 791.377 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoare de 2,00 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în AGOA.

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 de adunarea generală. Data limită până la care acestea pot fi comunicate numai în scris este data de 5 aprilie 2025.

Acționarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societății până la data limită 28.03.2025.

Fiecare auditor participant va depune o ofertă scrisă până la data limită de 28.03.2025, ora 15:00, la sediul societății sau pe adresa de e-mail: sembraz@yahoo.com. Documentul de ofertă trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: asigurarea calității, oferta financiară. De asemenea, participanții vor depune documentul eliberat de C.A.F.R. care atestă calitatea de auditor financiar, cu viza valabilă pentru anul în curs, cazier judiciar și cazier fiscal al auditorului în termenul legal de valabilitate și declarație pe propria răspundere a auditorului din care să rezulte că nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute în legislația în vigoare.

Fiecare acționar poate adresa întrebări pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, până la data adunării, iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății www.sembraz.ro - secțiunea „Info Acționari”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale A.G.O.A. referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 21 martie 2025, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul societății www.sembraz.ro - secțiunea „Info Acționari”.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea

nr. 24/2017 sau unui avocat. 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 Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunările generale, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acționarului, în cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conform cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.03.2025. 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. Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 21.03.2025, între orele 09:00 - 13:00 sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 21.04.2025, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de

e-mail sembraz@yahoo.com. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de 21.03.2025, între orele 09:00 - 13:00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.sembraz.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 21.04.2025, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2025.” 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 adunărilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 21.03.2025. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la următoarele numere de telefon: 0369/409.924; 0369/409.927, între orele 9:00 - 15:00.

(17/8.515.792)

Societatea SIMPA - S.A.

CONVOACARE

Administratorul unic al S. SIMPA - S.A. convoacă acționarii societății la sediul din Sibiu, șoseaua Alba Iulia nr. 70, la data de 23.04.2025, ora 15:00, pentru Adunarea Generală Extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului constitutiv astfel:

Domeniul principal de activitate este: 107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

Activitatea principală este: 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie.

În subsidiar, societatea desfășoară următoarele activități secundare: 1052 Fabricarea înghețatei

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

3821 Recuperarea materialelor reciclabile

4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 Lucrări de izolații

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4335 Alte lucrări de finisare

4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și al produselor zaharoase

4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5611 Restaurante

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

8292 Activități de ambalare

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

Se radiază toate celelalte activități din Actul Constitutiv.

2. Actualizarea Listei Acționari - Anexă Act Constitutiv.

3. Aprobarea Actului Constitutiv conform celor de mai sus.

(18/8.515.796)

Societatea ROTRANS - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Comerciale ROTRANS - S.A. Vaslui,
înmatriculată la ONRC Vaslui, sub nr. J37/39/1991,
CUI RO 824762

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Actului constitutiv al societății, Administratorul unic al S.C. ROTRANS - S.A. Vaslui convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.04.2025, ora 14:00, la sediul social al societății din mun. Vaslui, str. Călugăreni nr. 103, jud. Vaslui, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2024 și a modului de repartizare a profitului net propus de administratorul unic;

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2025;

3. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorului unic cu privire la Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2024;

4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pe anul 2024;

5. Aprobarea planului de investiții pe anul 2025;

6. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2024;

7. Împuternicirea Administratorului unic pentru contractarea de credite în vederea achiziționării de mijloace fixe (bunuri mobile și imobile), dezvoltarea diverselor oportunități de afaceri etc., în funcție de necesitățile societății. Valoarea creditelor ce pot fi contractate: maximum 1.000.000 lei.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reconvocată pentru data de 23.04.2025, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care au dreptul să participe la adunarea generală sunt cei care figurează în Registrul consolidat al acționarilor, la sfârșitul zilei de 14.03.2025, considerată dată de referință.

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

Accesul acționarilor la adunările generale se face prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Documentele supuse spre dezbateră Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se pot procura de la sediul societății, începând cu data de 01.04.2025.

Informații suplimentare se pot obține de la Sediul societății sau de la numărul de telefon 0748039673.

(19/8.515.797)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



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

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.

Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

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



5 948493 662488