



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 194 (XXXVI) — Nr. 2249

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 16 aprilie 2026

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea RADCOSDANIS TAXI - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale RADCOSDANIS TAXI - S.R.L., cu sediul în jud. Mehedinți, municipiul Drobeta-Turnu Severin, strada Gh. Ionescu-Șișești nr. 60, bl. 4, scara 1, ap. 5, înregistrată sub nr. J2018000478251, identificator unic la nivel european ROONRC.J2018000478251, cod unic de înregistrare 39915149, care a fost înregistrat sub nr. 3502533 din 11.09.2025.

(1/8.989.113)

Societatea NONA CELEBRITY STUDIO - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale NONA CELEBRITY STUDIO - S.R.L., cu sediul în jud. Mehedinți, municipiul Drobeta-Turnu Severin, strada Cicero nr. 113, bl. S13, scara 2, etaj 3, ap. 10, înregistrată sub nr. J2019000730253, identificator unic la nivel european ROONRC.J2019000730253, cod unic de înregistrare 41902019, care a fost înregistrat sub nr. 3551838 din 15.09.2025.

(2/8.989.115)

Societatea FERO-ARTIZANAT - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/18.09.2025

a asociatului unic

BOSOANCĂ SILVIU-COSMIN, cetățean român, născut la data de 12.06.1989, în Filiași, jud. Dolj, cu domiciliul în com. Malu Mare, satul Preajba, aleea V. Lalelelor nr. 3, jud. Dolj, legitimat cu CI seria DZ nr. 434300, eliberată de către SPCLEP Malu Mare la data de 14.08.2020, valabilă până la data de 12.06.2030, CNP 1890612162028, am decis:

Art. 1. Se exclud toate codurile CAEN Rev. 2 din actul constitutiv.

Art. 2. Se modifică obiectul principal de activitate, acesta va fi cod CAEN Rev. 3: 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Art. 3. Se actualizează actul constitutiv cu codurile CAEN Rev. 3: 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 0330 - Activități anexe pescuitului și acvaculturii; 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului.

Art. 4. Se deschide un punct de lucru la adresa: com. Butoiești, teren extravilan, număr cadastral 51077, carte funciară 51077, jud. Mehedinți.

(3/8.989.117)

Societatea FERO-ARTIZANAT - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale FERRO-ARTIZANAT - S.R.L., cu sediul în jud. Mehedinți, satul Svinița, comuna Svinița nr. 27, str. Pavel Petrovici, înregistrată sub nr. J2014000042254, identificator unic la nivel european ROONRC.J2014000042254, cod unic de înregistrare 32745004, care a fost înregistrat sub nr. 3631764 din 19.09.2025.

(4/8.989.118)

Societatea FEMIAR BUSINESS GRUP - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/22.05.2025

a A.G.A.

Având în vedere dispozițiile actului constitutiv al societății, precum și dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale:

1. ISTOC FELICIA-ROZICA, cetățean român, născută la data de 25.01.1988, în localitatea Oțelu Roșu, jud. Caraș-Severin, cu domiciliul în jud. Timiș, satul Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, strada Jimbolia nr. 73, identificată prin CI seria TZ nr. 857835 eliberată de SPCLEP Moșnița Nouă, la data de 29.11.2023, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 2880125114104, în calitate de asociat

2. CHIRCULESCU SERGIU - CLAUDIU, cetățean român, născut la data de 06.02.1986, în municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, cu domiciliul în jud. Mehedinți, satul Păunești (com. Godeanu), identificat prin CI seria MH numărul 643749, eliberată de SPCLEP Drobeta-Turnu Severin la data de 19.04.2021, valabilă până la data de 06.02.2031, CNP 1860206250044, în calitate de asociat nou

referitor la S.C. FEMIAR BUSINESS GRUP - S.R.L., cu sediul în satul Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, strada Jimbolia nr. 73, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, sub nr. J35/2814/2020, CUI: 43110201, hotărâm:

Art. 1. Referitor la cesiunea părților sociale

Asociata ISTOC FELICIA - ROZICA, în calitate de cedent, cesează toate cele 20 de părți sociale a 10 lei fiecare, reprezentând 200 lei, respectiv 100% capitalul social, deținute în FEMIAR BUSINESS GRUP - S.R.L., către asociatul cesionar CHIRCULESCU SERGIU - CLAUDIU. Asociata ISTOC FELICIA - ROZICA declară și garantează că părțile sociale pe care le cesează nu sunt grevate cu drepturi ale terților.

Situația asociaților în societatea S.C. FEMIAR BUSINESS GRUP - S.R.L., în urma intervenirii prezentei cesiuni, este următoarea:

1. Doamna Istoc Felicia - Rozica își pierde calitatea de asociat în societate.

2. Domnul Chirculescu Sergiu - Claudiu devine asociat unic al FEMIAR BUSINESS GRUP - S.R.L.,

având un capital social de 200 lei, împărțit în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 100% capitalul social.

Art. 2. Referitor la administrarea societății

Doamna ISTOC FELICIA - ROZICA este eliberată din funcția de administrator al societății, acordându-i-se, totodată, descărcare de gestiune.

Ca urmare a revocării din funcția de administrator a doamnei ISTOC FELICIA - ROZICA, administratorul societății va fi domnul CHIRCULESCU SERGIU - CLAUDIU, numit pe o perioadă de 99 de ani, având puteri depline de reprezentare și administrare a societății.

Art. 3. Referitor la sediul social al societății

Se schimbă sediul societății la următoarea adresă: satul Lupșa de Jos, comuna Broșteni, nr. 44, Biroul nr. 1, județul Mehedinți.

Art. 4. Referitor la punctele de lucru ale societății:

Se radiază punctele de lucru de la următoarele adrese:

- satul Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă, Str. Căprioarei nr. 20, județul Timiș - municipiul Timișoara, strada Mureș nr. 136B, jud. Timiș.

Art. 5. Referitor la obiectul de activitate al societății:

Se schimbă activitatea principală a societății cu următorul cod CAEN: 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor.

Se aprobă radierea din obiectul secundar de activitate a tuturor codurilor CAEN.

Art. 6. Referitor la reluarea activității

Se reia activitatea societății, începând cu data de 22.05.2025.

Art. 7. Actul constitutiv actualizat

În urma adoptării prezentei hotărâri a adunării generale a asociaților, se va încheia un act constitutiv actualizat, care va fi depus la ORC Timiș. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv, în afară de cele modificate prin prezenta hotărâre AGA, vor rămâne neschimbate.

Prezenta hotărâre s-a adoptat astăzi, 22.05.2025, și s-a semnat în 3 exemplare originale.

(5/8.989.123)

Societatea CILDRO PLYWOOD - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 38

din 10.06.2025

a adunării generale a asociaților

Adunarea generală a asociaților Societății CILDRO PLYWOOD - S.R.L., J25/524/2003, EUID ROONRC.J25/524/2003, CUI 15966498, cu sediu social în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 295, județul Mehedinți, legal întrunită în ședință azi, 10.06.2025, la sediul societății, prin prezența reprezentantului NEW LIGNUM - S.R.L., CIOCHINĂ MIHAIL, cetățean român, CNP 1441210250528, cu

domiciliul în localitatea Rogova, comuna Rogova, jud. Mehedinți, identificat cu CI seria MH nr. 420847, emisă de SPCLEP Vânu Mare la data 03.06.2013, valabilă până la data 10.12.2073, deținător a 76% din capitalul social, lipsă fiind asociatul BLOMBERGER HOZINDUSTRIE B. HAUSMANN GMBH, deținător al 24% din capitalul social, în conformitate cu prevederile art. 19 și 24 alin. (1) din actul constitutiv, cu majoritate de voturi de 76%, hotărăște:

1. Se renunță la tot obiectul de activitate principal și secundar urmând ca societatea să funcționeze cu următoarele activități cf. Rev. 3

Activitate principală

1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

Activități secundare

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere;

0220 - Exploatare forestieră;

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii;

1611 - Tăierea și rinduirea lemnului;

1612 - Prelucrarea și finisarea lemnului;

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri;

1627 - Finisarea articolelor din lemn;

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;

1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală;

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2553 - Operațiuni de mecanică generală;

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 - Repararea mașinilor;

3319 - Repararea altor echipamente;

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

9531 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

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

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

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

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 - Depozitări;

5221 - Activități de servicii auxiliare pentru transporturi terestre;

5224 - Manipulări;

5611 - Restaurante;

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole - exclusiv leasing, cu respectarea OG 51/28.08.1997

7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții-exclusiv leasing, cu respectarea OG 51/28.08.1997

9112 - Activități ale arhivelor.

3. Pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege, cu privire la înregistrarea la ORCT Mehedinți și publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, se împuternicește domnul BUDU MARIAN CORNEL, administrator, identificat cu CI seria MH nr. 746804.

(6/8.989.145)

Societatea MAVIE - S.R.L.

DECIZIE

din data de 19.06.2025

a asociatului unic al Societății MAVIE - S.R.L.

Asociatul unic, GHIMIȘ VICENȚIU-PAUL, cetățean român, născut la data de 20.09.2000, în mun. Strehala, județul Mehedinți, domiciliat în satul Stejaru, comuna Corcova, județul Mehedinți, identificat cu CI seria MH nr. 697034, emisă de SPCLEP Corcova la data de 08.02.2023, cu valabilitate până la data de 20.09.2030, având CNP 5000920250949, în calitate de asociat unic al Societății MAVIE - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social situat în satul Stejaru, comuna Corcova, nr. 102, județul Mehedinți, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J25/305/2024, având codul unic de înregistrare 50126243, denumită în cele ce urmează „Societatea”, în conformitate cu prevederile din actul constitutiv al Societății și cu cele din Legea nr. 31/1990 a societăților, decid următoarele:

1. Radierea obiectului de activitate al Societății existent și declararea noului obiect de activitate al Societății în acord cu nomenclatorul codurilor CAEN Rev. 3. urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

Obiectul principal de activitate: 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat.

Obiecte secundare de activitate:

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

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor

4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte

4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

5611 - Restaurante

5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

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

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv (Fără leasing, cu respectarea OG 51/1997)

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

2. Actualizarea actului constitutiv al Societății în conformitate cu punctele de mai sus.

Prezenta decizie reprezintă întreaga voință a asociatului unic al Societății. Decizia asociatului unic este statutară și legală.

(7/8.989.150)

Societatea SUPER LUIGI THE BARBER - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 19.06.2025

a asociatului unic al Societății

SUPER LUIGI THE BARBER - S.R.L.

Subsemnatul, AMZA LUIGI-FLORIN-IONUȚ, cetățean român, născut la data de 08.06.1993, în orașul Drăgănești-Olt, județul Olt, domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, în calitate de asociat unic al SUPER LUIGI THE BARBER - S.R.L., cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, Aleea Mărgăritarului nr. 5, bl. XF18, sc. 2, ap. 7, județul Mehedinți, număr de ordine în Registrul Comerțului: J2021000157259 și cod unic de înregistrare: 43987615, am hotărât următoarele:

Art. 1. Se cesionează 20 părți sociale, în valoare totală de 200 lei, în conformitate cu art. 202 din Legea nr. 31/1990, deținute de către asociatul AMZA LUIGI-FLORIN-IONUȚ, către noul asociat cooptat VOICHIȚA CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de 03.12.1995 în Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, acesta urmând să dețină aport la capitalul social subscris 100%, reprezentând un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 200 lei, participare la beneficii și pierderi 200%, devenind astfel, asociat unic.

Art. 2. Se retrage asociatul AMZA LUIGI-FLORIN-IONUȚ.

Art. 3. Se revocă din funcția de administrator dl AMZA LUIGI-FLORIN-IONUȚ și se numește în funcția de administrator dl VOICHIȚA CONSTANTIN, cu puteri depline și o durată a mandatului de 50 ani.

Art. 4. Se modifică obiectul secundar de activitate, noul obiect urmând să fie următorul:

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional

9622 - Activități de tratament și înfrumusețare

9623 - Activități ale centrelor spa, saunelor și băilor de abur

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

(8/8.989.152)

Societatea HADDAD IMAGES - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 23.09.2025

a asociatului unic

Subsemnatul, AL-HADDAD ADEL, cetățean român, născut la data de 13.07.1983 în mun. Focșani, jud. Vrancea, domiciliat în mun. București, Calea Moșilor nr. 241, bl. 47, sc. 2, et. 8, ap. 62, sec. 2, posesor al CI, seria RK nr. 162349, emisă de SPCEP Sector 2, la data de 12.07.2018 - 13.07.2028, CNP 1830713394425, în calitate de asociat unic, am decis:

Art. 1. Se radiază toate obiectele de activitate ale firmei și se recodifică activitatea, conform cod CAEN Rev. 3, astfel:

- activitate principală: 7420 - Activități fotografice;

- activități secundare:

5622 - Alte servicii de alimentație, n.c.a.

7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile, n.c.a. (fără leasing)

8559 - Alte forme de învățământ, n.c.a.

9329 - Alte activități recreative și distractive, n.c.a.

(9/8.989.221)

Societatea HADDAD IMAGES - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale HADDAD IMAGES - S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, satul Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, strada

Menunorut nr. 2, înregistrată sub nr. J2018000829510, identificator unic la nivel european ROONRC.J2018000829510, cod unic de înregistrare 37980175, care a fost înregistrat sub nr. 3778676 din 30.09.2025.

(10/8.989.222)

Societatea THE FACTORY LEGEND - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/01.10.2025

a asociatului unic

CONSTANTIN ADRIAN, cetățean român, născut la data de 04.05.1971, în București, sex bărbătesc, domiciliat în București, strada Dimitrie Marinescu nr. 40, sectorul 2, identificată cu CI seria RK nr. 827857, emisă de SPCEP Sector 2 la data de 27.10.2021, CNP 1710504284367, a decis următoarele:

Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate al societății: 5829 - Activități de editare a altor produse software, 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații.

Prezenta decizie a fost încheiată astăzi, 01.10.2025, în 3 (trei) exemplare originale.

(11/8.989.223)

Societatea BIOTREND LIFE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/30.09.2025

a adunării generale a asociaților

Subsemnatele: POPA DANIELA ANGELICA, CNP 2781029511678, cetățean român, născută la data de 29.10.1978, în jud. Călărași, mun. Oltenița, domiciliată în mun. București, sectorul 6, Alea Haiducului nr. 1, bl. A3, sc. 1, et. 7, ap. 29, legitimată cu CI, seria RK nr. 761322, emisă de SPCEP Sector 6, la data de 13.07.2021, valabilă până la data de 29.10.2031, și IVASCU CAMELIA, CNP 2810626511610, cetățean român, născută la data de 26.06.1981, în jud. Călărași, mun. Oltenița, domiciliată în jud. Călărași, mun. Oltenița, Str. Argeșului nr. 31, bl. 108, sc. A, et. 1, ap. 2, legitimată cu CI, seria KL nr. 644850, emisă de SPCEP Oltenița, la data de 15.07.2021, valabilă până la data de 26.06.2031, în calitate de asociați ai societății, am hotărât următoarele:

1. Se actualizează obiectul de activitate, conform codificării Rev. 3: 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare.

2. Se completează obiectul secundar de activitate, conform Rev. 3, cu următoarele coduri: 4712 - Comerț cu

amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie; 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea; 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat.

3. Se precizează durata de funcționare a societății, ca fiind nedeterminată.

4. Se numește în funcția de administrator dna POPA DANIELA ANGELICA, CNP 2781029511678, având puteri depline de reprezentare și administrare a societății, pe o perioadă de 49 de ani.

5. Se revocă din funcția de administrator dna IVASCU CAMELIA, CNP 2810626511610.

6. Actul constitutiv al societății se modifică și actualizează în mod corespunzător prezentei Hotărâri.

Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și se va înscrie la ORC.

(12/8.989.235)

Societatea BIOTREND LIFE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale BIOTREND LIFE - S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, municipiul Oltenița, str. Alexandru Iliescu nr. 55-57, bl. D1, scara 1, etaj P, ap. 1, înregistrată sub nr. J2010000386510, identificator unic la nivel european ROONRC.J2010000386510, cod unic de înregistrare 27505706, care a fost înregistrat sub nr. 3931135 din 09.10.2025.

(13/8.989.236)

Societatea BRIZZ SERGINIO - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 13.10.2025

a asociatului unic al Societății

BRIZZ SERGINIO - S.R.L. oraș Budești,
Str. Griviței nr. 31, jud. Călărași, J51/792/2023,
CUI 49261505, EUID ROONRC.J51/792/2023

Subsemnata, IONESCU-STATE ELENA-ANDREEA, cetățean român, născută la data de 15.03.2001, în mun. București, sectorul 2, domiciliată în România, aport la capitalul social 100%, asociat unic la Societatea BRIZZ SERGINIO - S.R.L., și invitat ANDREI EMANUEL ȘTEFAN, cetățean român, născut la data de 12.06.1999 în mun. Oltenița, jud. Călărași, domiciliat în România, decid:

Art. 1. Asociatul IONESCU-STATE ELENA-ANDREEA cesează un număr de 6 părți sociale/10 lei partea socială, în valoare totală de 60 lei, în favoarea dlui **ANDREI EMANUEL ȘTEFAN**.

Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților sociale.

Art. 2. Structura capitalului social după cesiune este următoarea:

- **IONESCU-STATE ELENA-ANDREEA** - aport la capitalul social 70%, reprezentând un număr de 14 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 140 lei, participare la profit 70% și participare la pierderi 70%;

- **ANDREI EMANUEL ȘTEFAN** - aport la capitalul social 30%, reprezentând un număr de 6 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 60 lei, participare la profit 30% și participare la pierderi 30%.

Art. 3. Radierea tuturor obiectelor de activitate cod CAEN Rev. 2.

Art. 4. Completarea obiectului de activitate cu următoarea activitate principală, cod CAEN Rev. 3:

5611 - Restaurante.

Art. 5. Completarea obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, cod CAEN Rev. 3:

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Celelalte articole ale actului constitutive rămân neschimbate.

(14/8.989.250)

Societatea CREDIT LINE IFN - S.R.L.

HOTĂRÂRE

a asociaților Societății CREDIT LINE IFN - S.R.L., București, Str. Constantin Stere nr. 64, sectorul 1, CIF 22072369, J40/13092/2007

Subsemnatii Mahu Victoria Mariana, cetățean român, născută la data de 01.10.1958, în jud. Sălaj, com. Hida, domiciliată în București, str. Elev Ștefan Ștefănescu nr. 13, bl. 451, sc. 2, ap. 32, sectorul 2, identificată cu C.I. seria RK nr. 809 321, eliberată de SPCEP Sector 2 valabilitate 24.09.2021-03.08.2031, CNP 2581001401021, Ghiță Radu-Daniel, cetățean român, necăsătorit, născut la data de 24.03.1983 în București, sectorul 3, domiciliat în București, str. Matei Voievod nr. 128, bl. 231, sc. A, ap. 15, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RZ nr. 261 870, emisă de SPCEP Sector 2, valabilitate 09.11.2023 - 03.08.2031, CNP 1830324430019, în calitate de asociați, au hotărât, legal și statutar, următoarele:

Art. 1. Se majorează capitalul social la 5.050 lei, împărțit în 505 părți sociale, la valoare nominală de 10 lei, fiind subscris și vărsat integral de către asociați astfel:

- Mahu Victoria Mariana deține 75 părți sociale, în valoare totală de 750 lei, reprezentând 14,85% din capitalul social;

- Ghiță Radu-Daniel deține 430 părți sociale, în valoare totală de 4.300 lei, reprezentând 85,15% din capitalul social.

Art. 2. Se modifică mandatul administratorului Ghiță Gheorghe la 30 de ani.

Art. 3. Se prelungește sediul social pe o perioadă de 15 ani.

Art. 4. Se precizează durata societății ca fiind nedeterminată.

Art. 5. Se radiază toate obiectele secundare de activitate.

(15/9.270.399)

Societatea GANESHA PRIMAVERII - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/09.02.2026

a AGA

IONIȚĂ GEORGE, cu domiciliul în satul Dragomirești-Deal, Strada Republicii nr. 27, județul Ilfov, RABABAH MOHAMMAD-ALI, cu domiciliul în București, sectorul 1, strada Durău nr. 21 A, au hotărât:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al GANESHA PRIMAVERII - S.R.L. cu suma de 4.800 lei, aport în numerar la capitalul social adus de asociați astfel:

IONIȚĂ GEORGE, ce va aduce ca aport la capitalul social suma de 2.400 lei;

RABABAH MOHAMMAD-ALI, ce va aduce ca aport la capitalul social suma de 2.400 lei.

Art. 2. Capitalul social va fi de 5.000 lei, divizat în 500 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare.

Participarea asociaților la constituirea capitalului social este:

IONIȚĂ GEORGE, 2.500 lei, 250 părți sociale;

RABABAH MOHAMMAD-ALI, 2.500 lei, 250 părți sociale.

Art. 3. Se radiază obiectul principal de activitate. Noul obiect principal de activitate al societății conform CAEN Rev. 3 va fi: 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Art. 4. Se aprobă radierea obiectului secundar de activitate.

Art. 5. Societatea va avea în obiectul secundar de activitate următoarele coduri CAEN conform CAEN Rev. 3:
1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei

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

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

Art. 6. Actualizare date identificare pentru administratorul RABABAH KRISTINA.

Art. 7. Stipulare mandat administrator pentru administratorul RABABAH KRISTINA, aceasta având puteri depline de reprezentare și administrare a societății, pe o perioadă de 50 de ani.

(16/9.273.675)

Societatea OMEGA CABLES - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/11.02.2026

a asociatului unic al Societății

OMEGA CABLES - S.R.L., sediul social: București, str. Frt. Guriță Ilie nr. 9, Încăperea 1, sectorul 5, J40/17216/2017 și CUI 38335011

Subsemnatul, GRIGORE FLORIN, cetățean român, născut la 16.03.1981 în București, domiciliat în București, str. Frt. Ilie Guriță nr. 9, sectorul 5, identificat cu CI seria RZ nr. 523265/SPCEP Sector 5/20.03.2025, valabilă până la 03.08.2031, CNP 1810316410018, în calitate de asociat, am decis:

Art. 1. Se precizează durata societății pentru o perioadă nedeterminată.

Art. 2. Se precizează durata mandatului administratorului GRIGORE FLORIN, pentru 50 de ani, adică până la data de 10.02.2076, cu puteri depline, valabil până la revocare.

Art. 3. Actualizare date identificare asociat/administrator GRIGORE FLORIN, cu datele de mai sus.

Art. 4. Se actualizează obiectul principal de activitate conform CAEN Rev. 3, cod 4321 - Lucrări de instalații electrice. Domeniul principal este CAEN 432 - Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții.

Art. 5. Se radiază întreg obiectul secundar de activitate și se declară următoarele coduri CAEN Rev. 3:

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

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

4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5224 - Manipulări

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8122 - Activități specializate de curățenie

9529 - Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

Art. 6. Se majorează capitalul social cu suma de 300 lei, prin aportul în numerar al asociatului GRIGORE FLORIN.

Art. 7. În urma majorării, capitalul social va fi de 500 lei, împărțit în 50 părți sociale a câte 10 lei fiecare, repartizate asociatului GRIGORE FLORIN.

Art. 8. Repartizarea la beneficii și pierderi: GRIGORE FLORIN 100%.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

(17/9.273.679)

Societatea AAG SOFTWARE - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/16.02.2026

a asociatului unic

Subsemnatul, Sofrone Andrei-Gabriel, cetățean român, născut la data de 22.03.1994 în jud. Tulcea, mun. Tulcea, domiciliat în jud. Tulcea, satul Somova, com. Somova, str. Traian Coșovei nr. 20, identificat cu CI seria TC nr. 509290, eliberată de SPCLEP Tulcea, la data de 16.04.2021, valabilă până la data de 22.03.2031, CNP 1940322360023, în calitate de asociat unic al AAG SOFTWARE - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 6, bulevardul Timișoara nr. 16B, bl. 3, sc. 2, et. 3, ap. 130, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2024000399407, C.U.I. 49390372, în conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, am decis următoarele:

1. Majorarea capitalului social al societății de la suma de 200 lei la suma de 5.200 lei, prin aport de numerar.

2. Structura capitalului social după majorare va fi împărțită în 520 de părți sociale, fiecare parte socială având valoarea nominală de 10 lei fiecare.

3. Asociatul unic Sofrone Andrei-Gabriel va deține un număr de 520 de părți sociale în valoare nominală de 10 lei, însumând 5.200 lei, reprezentând 100% capitalul social deținut la Societatea AAG SOFTWARE - S.R.L.

4. Suspendarea activității societății mai sus menționate, începând cu data de 16.02.2026 până la data de 15.02.2029.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 16.02.2026, sub semnătură privată, într-un număr de 3 (trei) exemplare originale.

(18/9.276.547)

Societatea ID MAGIC EUROPE - S.R.L.**DECIZIA NR. 1**

din data de 16.02.2026

a asociatului unic al ID MAGIC EUROPE - S.R.L.

Subscrisa, ID MAGIC FRANCE S.A.R.L., cu sediul la 33 Boulevard Marechal Juin, 06800, Cagnes-sur-Mer, Franța, înmatriculată la R.C.S Antibes sub nr. 507 671 410, reprezentată prin administrator BELLANTONI OLIVIER, decid:

Art. 1. Se dizolvă Societatea Comercială ID MAGIC EUROPE - S.R.L., conform art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Art. 2. Se numește lichidator CONSENSUS OMNIUM IPURL, CIF 21325277, cu sediul în București, str. Dr. Carol Davila nr. 103, parter, sectorul 5, Certificat înreg. UNPIR nr. RFO II - 0309, reprezentată legal prin Năgîrdu-Pavel Daniela-Viviana.

Prezenta decizie s-a încheiat astăzi, 16.02.2026, în 3 (trei) exemplare.

(19/9.284.700)

Societatea AMBASADOR - S.A.**HOTĂRÂRE**

din data de 10.12.2024

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

AMBASADOR - S.A.

(„Hotărârea”)

Julius Meinl Living Holdings Limited, o societate încorporată conform legilor din Malta, înregistrată la Registrul Comerțului din Malta sub nr. C 76910, cu sediul social la Office 16, Verdala Business Centre, etaj 1, LM Complex, strada Brewery, Zona 3, Central Business District, Birkirkara CBD 3040, Malta (Acționarul 1”), deținând un număr de 110.372 acțiuni, reprezentând 99,99909% din capitalul social al Societății (definită mai jos), și

Julius Meinl Living PLC, o societate încorporată conform legilor din Malta, înregistrată la Registrul Comerțului din Malta sub nr. C 76799, cu sediul social la Office 16, Verdala Business Centre, etaj 1, LM Complex, strada Brewery, Zona 3, Central Business District, Birkirkara CBD 3040, Malta („Acționarul 2”), deținând o (1) acțiune, reprezentând 0,00091% din capitalul social al Societății (definită mai jos),

(Acționarul 1 și Acționarul 2 denumiți în continuare în mod colectiv „Acționarii” și fiecare ca „Acționar”), în calitate de acționari ai Ambassador - S.A., o societate pe acțiuni închisă, înregistrată conform legilor din România, cu sediul social în București, sectorul 5, Șoseaua Viilor nr. 20, Clădirea C22, etaj 1, camera 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/119/1991, având cod unic de identificare RO 418, având identificator unic la

nivel european (EUID) nr. ROONRC.J40/119/1991 („Societatea”), deținând împreună 100% capitalul social al Societății, renunțând la toate și la orice formalități, în conformitate cu art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare („Legea Societăților”), cu privire la convocarea prevăzută de Legea Societăților și de actul constitutiv al Societății în vigoare („Actul Constitutiv”) și recunoscând faptul că au fost respectate toate cerințele prevăzute de Legea Societăților și Actul Constitutiv,

întrucât:

A. Societatea, în calitate de împrumutat, intenționează să încheie un contract de credit guvernat de legea austriacă („Contractul de Credit”) pentru o sumă care să nu depășească: (i) 29.000.000 EUR pentru facilitatea la termen („Facilitatea la Termen”) și (ii) echivalentul în RON a 3.000.000 EUR pentru facilitatea revolving de TVA (cursul de schimb va fi cursul oficial de schimb de la data semnării Contractului de Credit) („Facilitatea TVA”), cu (1) Erste Group Bank AG, o instituție de credit încorporată și existând în conformitate cu legile din Austria, având sediul social în Viena și adresa de corespondență în Belvedere 1, 1100 Viena, Austria și înregistrată la registrul societăților (Firmenbuch) al curții comerciale din Viena (Handelsgericht Wien) sub nr. FN 33209m („EGB”), în calitate de creditor inițial, aranjor principal mandatat, contraparte la hedging, agent și agent de garanție, și (2) Banca Comercială Română - S.A., o instituție de credit încorporată și existând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sectorul 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/1991, EUID ROONRC.J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în registrul instituțiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 („BCR” și, împreună cu EGB, „Părțile Finanțatoare”), în calitate de creditor inițial, pentru scopul, inter alia:

(a) aplicării oricăror sume de bani puse la dispoziție în temeiul Facilității la Termen pentru finanțarea parțială a costurilor și cheltuielilor de proiectare și a lucrărilor de reamenajare a Proprietății (astfel cum este definit mai jos), în hotel de apartamente cu servicii, cu aproximativ 160 de camere, zone de servit masa și băuturi, și orice lounge, terasă, sală de sport, zonă de întâlnire și un magazin „House of Julius” („Reamenajarea”); și

(b) aplicării oricăror sume de bani puse la dispoziție în temeiul Facilității TVA pentru finanțarea TVA-ului plătit sau plătibil, după caz, de către Societate în legătură cu Reamenajarea.

B. În scopul garantării tuturor obligațiilor și datoritiilor prezente și viitoare ale Societății și ale celorlalte Părți Obligate (după cum acest termen este definit în Contractul de Credit), în temeiul Contractului de Credit și al celorlalte Documente de Finanțare (astfel cum sunt definite mai jos), Societatea și Acționarii, după caz,

intenționează să încheie cu Părțile Finanțatoare, acționând în calitate de părți garantate, anumite contracte de garanție („Contracte de Garanție”), după cum urmează:

(a) pentru suma maximă garantată de 38.400.000 EUR, un contract de ipotecă imobiliară guvernat de legea română prin care se constituie o ipotecă imobiliară („Ipoteca Imobiliară de Rang Întâi”) de rang întâi asupra:

(i) lotului de terenul intra muros cu o suprafață de 1.064 (o mie șaizeci și patru) mp, situat în intravilanul Sectorului 1, București, bd. General Magheru nr. 10A, având categoria de folosință „curți-construcții”, identificat cu nr. cadastral 285010;

(ii) clădirii identificate cu nr. cadastral 285010-C1, având o suprafață de 533 mp, categoria de folosință „clădiri administrative și social-culturale”, situate pe lotul de teren descris la punctul (i) de mai sus; și

(iii) clădirii identificate cu nr. cadastral 285010-C2, având o suprafață de 522 mp, categoria de folosință „clădiri administrative și social-culturale”, situate pe lotul de teren descris la punctul (i) de mai sus,

toate intabulate în Cartea Funciară nr. 285010 sectorul 1, București („Proprietatea”);

(iv) tuturor bunurilor mobile atașate, fixate sau încorporate în Proprietate fără a-și pierde individualitatea, inclusiv, fără a se limita la bunurile mobile care devin accesorii Proprietății în conformitate cu articolul 2.356 din Codul Civil și incluzând, fără limitare, echipamentele electrice, de gaz, apă și termale, echipamentele de comunicații/comutație, dotările etc. care sunt atașate, fixate sau accesorii Proprietății („Instalațiile Aferente”);

(v) tuturor accesoriilor, îmbunătățirilor și ameliorațiilor Proprietății și Instalațiilor Aferente, astfel cum sunt definite de articolul 2.382 din Codul Civil;

și se constituie interdicțiile de a crea sarcini, dezmembrăminte sau de a greva, de a vinde sau dispune de, de a dezmembra, alipi, demola sau închiria bunurile enumerate la punctele (i)-(v) de mai sus, în tot sau în parte, să construiască, să facă lucrări de restructurare sau de amenajare, altfel decât în conformitate cu autorizația (autorizațiile) de construire care urmează să fie obținută (obținute) și orice modificări ale acesteia pentru efectuarea lucrărilor de Reamenajare, fără acordul scris al Părților Finanțatoare acordat în conformitate cu legislația română.

Ipoteca Imobiliară de Rang Întâi este intenționată a fi constituită în favoarea Părților Finanțatoare (cu excepția EGB în calitatea sa de contraparte la hedging), acționând în calitate de creditori ipotecari, pentru garantarea tuturor obligațiilor prezente și viitoare ale Societății și ale celorlalte Părți Obligate, în temeiul Contractului de Credit și al celorlalte Documente de Finanțare, altele decât Contractul de Hedging (astfel cum este definit mai jos);

(b) pentru suma maximă garantată de 1.200.000 EUR, un contract de ipotecă imobiliară guvernat de legea română prin care se constituie o ipotecă imobiliară de rang subsecvent („Ipoteca Imobiliară de Rang Subsecvent”) asupra:

(i) Proprietății;

(ii) Instalațiilor Aferente; și

(iii) tuturor accesoriilor, îmbunătățirilor și ameliorațiilor Proprietății și Instalațiilor Aferente, astfel cum sunt definite de Articolul 2.382 din Codul Civil;

și se constituie interdicțiile de a crea sarcini, dezmembrăminte sau de a greva, de a vinde sau dispune de, de a dezmembra, alipi, demola sau închiria bunurile enumerate la punctele (i)-(iii) de mai sus, în tot sau în parte, să construiască, să facă lucrări de restructurare sau de amenajare, altfel decât în conformitate cu autorizația (autorizațiile) de construire care urmează să fie obținută (obținute) și orice modificări ale acesteia pentru efectuarea lucrărilor de Reamenajare, fără acordul scris al Părților Finanțatoare acordat în conformitate cu legislația română.

Ipoteca Imobiliară de Rang Subsecvent este intenționată a fi constituită în favoarea EGB, în calitatea sa de contraparte la hedging, acționând în calitate de creditor ipotecar, pentru garantarea tuturor obligațiilor prezente și viitoare ale Societății și ale celorlalte Părți Obligate, în temeiul Contractului de Hedging (astfel cum este definit mai jos);

(c) pentru suma maximă garantată de 38.400.000 EUR, un contract de ipotecă mobilă guvernat de legea română prin care se constituie o ipotecă mobilă de rang întâi asupra tuturor conturilor bancare prezente și viitoare ale Societății deschise în România, precum și asupra tuturor drepturilor aferente acestor conturi bancare;

(d) pentru suma maximă garantată de 38.400.000 EUR, un contract de ipotecă mobilă guvernat de legea română prin care se constituie o ipotecă mobilă de rang întâi asupra tuturor bunurilor mobile ale Societății, inclusiv mobilierul, instalațiile și echipamentele prezente și viitoare ale Proprietății și alte bunuri mobile corporale prezente și viitoare;

(e) pentru suma maximă garantată de 38.400.000 EUR, un contract de ipotecă mobilă guvernat de legea română prin care se constituie o ipotecă mobilă de rang întâi asupra oricăror și tuturor creanțelor și pretențiilor prezente și viitoare ale Societății, inclusiv, fără a se limita la cele în temeiul oricăror polițe de asigurare, pretenții din închirieri, garanții și toate celelalte pretenții care decurg din Contractul General, Contractul pentru Demolare, Hotelul și Contractul de închiriere (fiecare astfel cum este definit în Contractul de Credit), precum și în temeiul oricărui contract încheiat de către Societate în legătură cu Proprietatea și Reamenajarea sau în cursul normal al activității;

(f) pentru suma maximă garantată de 38.400.000 EUR, un contract de ipotecă mobilă guvernă de legea română prin care se constituie o ipotecă mobilă de rang întâi asupra drepturilor Societății la fiecare rambursare de TVA care urmează să fie efectuată de statul român în legătură cu Reamenajarea;

(g) pentru suma maximă garantată de 38.400.000 EUR, un contract de ipotecă mobilă guvernă de legea română prin care se constituie o ipotecă mobilă de rang întâi asupra tuturor acțiunilor prezente și viitoare deținute de Acționari în capitalul social al Societății, precum și asupra oricăror drepturi aferente acțiunilor, la care Societatea va fi parte în scop de opozabilitate („Ipoteca asupra Acțiunilor”);

(h) pentru suma maximă garantată de 38.400.000 EUR, un contract de ipotecă mobilă guvernă de legea română prin care Acționarii constituie o ipotecă mobilă de rang întâi asupra tuturor creanțelor și pretențiilor prezente și viitoare ale acestora rezultând din împrumuturile acordate Societății de către Acționari, la care Societatea poate fi parte în scop de opozabilitate;

(i) un contract de ipotecă guvernă de legea austriacă prin care se constituie o ipotecă de rang întâi asupra tuturor conturilor bancare ale Societății deschise în Austria; și

(j) un contract de ipotecă guvernă de legea austriacă prin care se constituie o ipotecă de rang întâi asupra tuturor creanțelor, pretențiilor și drepturilor rezultând din împrumuturile acordate Societății de către Acționari, la care Societatea va fi parte în calitate de debitor.

C. În legătură cu Contractul de Credit, Societatea intenționează să încheie alte anumite documente, după cum urmează:

(a) un contract de subordonare guvernă de legea română, care va fi încheiat de către și între, printre alții, Societate, ca debitor, Acționari, în calitate de părți subordonate, și Părțile Finanțatoare, ca creditori de rang superior, conform căruia anumite plăți efectuate de către Societate părților subordonate sunt subordonate rambursării integrale a tuturor obligațiilor Societății față de Părțile Finanțatoare, în conformitate cu termenii și condițiile furnizate în Contractul de Credit („Contractul de Subordonare”);

(b) orice acord-cadru (inclusiv Acordul-Cadru ISDA 1992 sau 2002 sau un acord-cadru similar care reglementează tranzacțiile de hedging a ratei dobânzii de tipul celor prevăzute în Contractul de Credit), confirmare, tranzacție, anexă sau alt acord care urmează să fie încheiat între Societate și EGB, în calitate de Contraparte la Hedging („Contractul de Hedging”); și

(c) orice altă documentație conexă Contractului de Credit, Documentelor de Garanție, Contractului de Subordonare și Contractului de Hedging, inclusiv, dar fără a se limita la scrisori de onorarii, cereri de utilizare, certificate, scrisori ale agenților de procesare, notificări sau confirmări, orice modificări sau actualizări la

documentele menționate în prezenta Hotărâre, orice scrisori de renunțare, precum și orice document sau acord desemnat ca Document de Finanțare de către Societate și EGB („Documente Conexe”).

Contractul de Credit, Documentele de Garanție, Contractul de Subordonare, Contractul de Hedging și Documentele Conexe sunt denumite în mod colectiv „Documente de Finanțare” și fiecare dintre acestea este un „Document de Finanțare”. În plus, cu excepția cazului în care sunt definiți altfel în prezenta Hotărâre, termenii cu majuscule definiți în Documentele de Finanțare relevante au același înțeles în prezenta Hotărâre.

D. Acționarii au primit, au revizuit, au analizat și au înțeles în deplină cunoștință de cauză termenii și prevederile proiectelor de Documente de Finanțare și au luat în considerare faptul că aceste proiecte sunt în prezent în curs de negociere și, prin urmare, anumite alte prevederi pot fi, de asemenea, incluse în acestea și/sau alte diverse modificări aduse acestor proiecte.

E. Acționarii și administratorii Societății au analizat dacă încheierea și executarea de către Societate a Documentelor de Finanțare la care Societatea va deveni parte și a aranjamentelor cuprinse în acestea sunt benefice pentru activitatea comercială a Societății și dacă există vreun conflict de interese între Acționari și Societate, ca urmare a aprobării, încheierii sau executării Documentelor de Finanțare la care Societatea va deveni parte și Acționarii consideră că (i) încheierea și executarea Documentelor de Finanțare sunt benefice pentru Societate; și (ii) nu există conflicte de interese între Societate și Acționari, ca urmare a aprobării, încheierii sau executării Documentelor de Finanțare,

Acționarii hotărăsc următoarele:

1. Aprobarea Documentelor de Finanțare

(a) Prin prezenta, Acționarii aprobă termenii și tranzacțiile prevăzute de Documentele de Finanțare la care Societatea va fi parte (inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, angajamentele, declarațiile și garanțiile prevăzute în acestea), precum și încheierea, livrarea, ducerea la îndeplinire și ratificarea (după caz) de către Societate a oricăruia dintre aceste documente, precum și a oricăror modificări la acestea și a oricăror alte documente conexe acestora, inclusiv, fără a se limita la îndeplinirea oricăror formalități care sunt necesare sau recomandabile pentru ca aceste documente să fie pe deplin valabile, obligatorii și executorii.

2. Aprobarea Ipotecii asupra Acțiunilor

(a) Prin prezenta, Acționarii aprobă în unanimitate constituirea Ipotecii asupra Acțiunilor și consimt la luarea oricăror măsuri de executare a Ipotecii asupra Acțiunilor de către Părțile Finanțatoare, acționând în calitate de părți garantate.

(b) Acționarii consimt, în mod irevocabil, la transferul acțiunilor Societății către orice persoană, inclusiv către orice Parte Finanțatoare, în cazul executării silite a ipotecii create în temeiul Ipotecii asupra Acțiunilor,

precum și la înregistrarea ulterioară în Registrul Comerțului, în Registrul acționarilor sau în orice alt registru public sau privat a cesionarului relevant ca acționar al Societății.

(c) De asemenea, Acționarii confirmă prin prezenta că:

(i) nu este necesar niciun alt consimțământ sau aprobare, în scopul înregistrării acțiunilor care fac obiectul Ipotezii asupra Acțiunilor pe numele noului proprietar în niciun registru, la nicio autoritate sau instituție competentă în legătură cu sau în urma executării silite a ipotezii create prin aceasta; și

(ii) Acționarii nu vor aproba sau nu vor permite aprobarea unei hotărâri având ca efect modificarea, anularea, revocarea sau suspendarea prezentei Hotărâri.

(d) În plus, Acționarii:

(i) renunță la orice drept preferențial constituit în legătură cu achiziționarea oricăror acțiuni ale Societății în cazul unei executări silite a Ipotezii asupra Acțiunilor; și

(ii) confirmă că Ipoteca asupra Acțiunilor este o garanție permisă în temeiul Actului Constitutiv al Societății.

3. Drepturi de reprezentare

(a) Prin prezenta, Acționarii aprobă numirea și autorizarea:

(i) Dlui Nicholas Peter Hill, născut în Wirral, Regatul Unit al Marii Britanii la data de 12.04.1972, cu domiciliul în strada Hasker 27, Londra, SW3 2LE, Regatul Unit al Marii Britanii, cetățean britanic, identificat cu pașaportul nr. 555363516, emis de HMPO, la data de 11.06.2018, valabil până la data de 11.06.2028;

(ii) Dlui Matthieu Humphrey Jonathan Beaugrard, născut în Toulouse, Franța, la data de 08.06.1982, cu domiciliul în U Smaltovny 1211/4, 170 00 Praga, Republica Cehă, cetățean francez, identificat cu pașaportul nr. 19AC27897, emis de Ambasada Franței din Praga, la data de 28.01.2019, valabil până la data de 27.01.2029; și

(iii) Dnei Nikola Vild Mitošinková, născută în Varnsdorf, Decin, Republica Cehă, la data de 02.05.1975, cu domiciliul în Praga, Liben, Kovanecka 2390/7, Republica Cehă, cetățean ceh, identificată cu carte de identitate nr. 211853590, emisă de UMC Praga 1, la data de 19.05.2020, valabilă până la data de 19.05.2030,

ca, acționând în mod individual, investiți cu puteri depline, să fie reprezentanții adevărați și legitimi ai Societății (denumiți „Mandatar” și fiecare dintre ei „Mandatar”) și, având deplină putere și autoritate de a da efect deplin hotărârilor de mai sus în numele și pe seama Societății, să:

A. negocieze, redacteze, semneze, încheie, livreze, perfecteze, să ratifice (dacă este cazul), depună, primească, expedieze, modifice sau să completeze Documentele de Finanțare, unde va fi cazul, pentru și în

numele Societății, și să semneze și/sau să expedieze toate celelalte acte, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate, registre, declarații pe proprie răspundere și formulare de înregistrare și documente în conformitate cu sau în legătură cu Documentele de Finanțare care trebuie semnate și/sau expediate de către acesta în temeiul sau în legătură cu Documentele de Finanțare și să îndeplinească toate celelalte formalități aferente, precum și orice modificări la acestea pentru îndeplinirea hotărârilor din prezentul document;

B. înregistreze sau să radieze astfel de documente la/de la orice autorități publice sau private competente, persoane fizice sau juridice și să negocieze, semneze, livreze și să execute, în numele și pe seama Societății, orice alte acorduri, documente sau instrumente care trebuie sau ar trebui să fie executate în legătură cu Documentele de Finanțare;

C. să reprezinte Societatea în fața Registrului Comerțului, a notarului public, a operatorilor autorizați ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară („RNPM”), a birourilor de carte funciară competente, după caz, precum și a oricăror alte instituții, autorități, instanțe judecătorești sau entități private, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare, utile sau de dorit pentru încheierea și perfectarea valabilă a Documentelor de Finanțare de și a tuturor celorlalte autorități competente, în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru punerea în aplicare și înregistrarea hotărârilor din prezentul document; și

D. fără a aduce atingere celorlalte autorizații din prezenta, să îndeplinească toate formalitățile care sunt necesare, recomandabile și de dorit pentru ca Documentele de Finanțare să fie pe deplin valabile, obligatorii și executorii, inclusiv, dar fără a se limita la formalitățile privind înregistrarea la orice autorități române relevante, registre publice sau private, cum ar fi Registrul Comerțului sau RNPM, după caz.

(b) Semnătura oricărui Mandatar este definitivă, obligatorie și opozabilă Societății în ceea ce privește chestiunile rezolvate prin prezenta. Acționarii confirmă că prevederile paragrafului 6 din hotărârea adunării generale a acționarilor Societății nr. 3 din 8 martie 2024 nu vor fi aplicabile și nu aduc atingere împuternicirii acordate Mandatarilor prin prezenta și/sau împuternicirilor acordate în baza Actului Constitutiv al Societății.

(c) Acționarii acceptă și renunță la efectele prevederilor dublei reprezentări stabilite prin legea română, inclusiv prin articolele 1303-1304 din Codul civil român și, în consecință, la orice potențial conflict de interese care ar putea rezulta din acordarea împuternicirii de mai sus.

Nu au fost adoptate alte hotărâri.

Prezenta Hotărâre a fost semnată în limbile română și engleză, la data de 10.12.2024. În caz de conflict între versiuni, va prevala versiunea în limba engleză.

(20/9.380.994)

Societatea RALI-VET FARM - S.R.L.**HOTĂRĂREA NR. 2**

din 17.03.2026

Subsemnații, Dulgheru Ecaterina Alina, identificată cu CNP 2851210374511, și Dulgheru Florin Liviu, identificat cu CNP 1850322225637, în calitate de asociați ai RALI-VET FARM - S.R.L., J2012001326225, CUI 30526644, cu sediul în Târgu Frumos, str. Petru Rareș, bl. 16, sc. B, et. 3, ap. 10, județul Iași, am hotărât următoarele:

- majorarea capitalului social al societății de la 250 lei la 5.000 lei prin aport în numerar al asociaților în valoare de 4.750 lei (Dulgheru Ecaterina Alina 2.950 lei; Dulgheru Florin Liviu 1.800 lei) conform dovezilor de vărsământ anexate, ca urmare a depășirii cifrei de afaceri de 400.000 lei în anul financiar 2025;

- în urma majorării, capitalul social total în valoare de 5.000 lei, împărțit în 500 de părți sociale a 10 lei fiecare, atribuit astfel asociaților: Dulgheru Ecaterina Alina - 3.000 lei - 300 părți sociale - 60% și Dulgheru Florin Liviu - 2.000 lei - 200 părți sociale - 40%.

(21/9.382.478)

Societatea AETA - S.A.**CONVOCARE**

a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare
a Acționarilor
(completare și modificare)

Consiliul de Administrație al AETA - S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J202008487401, CIF RO 156027, cu sediul în București, Str. Horațiu nr. 8-10, sectorul 1, reprezentată de Ikayr Byaga LTD - Președinte CA, prin Reprezentant Permanent Constantin Ștefan, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și cu prevederile Actului Constitutiv al AETA - S.A., modifică și completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2026, ora 09:00, prima convocare, 30.04.2026, ora 09:00, a doua convocare.

Ordinea de zi modificată și completată va fi următoarea:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situației financiare individuale, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere întocmite la 31.12.2025, în baza Raportului Consiliului de Administrație al AETA - S.A. și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al AETA - S.A. pentru exercițiul financiar 2025.

3. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2026, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

5. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2026 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

6. Revocarea Auditorului Extern Corvinia - S.R.L.

7. Alegerea Auditorului Extern Best Concept Audit - S.R.L. pentru un mandat de 2 (doi) ani începând cu data de 30.04.2026.

8. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată, anexă la Raportul Anual al Consiliului de Administrație.

9. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare în anul 2026 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe valorificarea acestora în anul 2026, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.

10. Aprobarea datelor: (i) 19.05.2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, și (ii) 18.05.2026 ca Ex-Date, conform art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

11. Împuternicirea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație și/sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile la ORC și oriunde va fi necesar pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29/30.04.2026.

12. Revocarea, începând cu data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a tuturor membrilor Consiliului de Administrație al AETA - S.A.

13. Sub rezerva aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a modificării prevederilor art. 21 din Actul Constitutiv, alegerea unui nou Consiliu de Administrație al AETA - S.A. format din 3 membri.

În acest sens, se propune alegerea următorilor 3 membri:

13.1. Ikayr Byaga LTD, prin reprezentant permanent Constantin Ștefan;

13.2. Bae & Partners - S.R.L., prin reprezentant permanent Daniel Călin;

13.3. Inthinio Nova - S.R.L., prin reprezentant permanent Vasile-Adrian Bulgaru,

Pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data aprobării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

14. Revocarea, începând cu data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a Președintelui Consiliului de Administrație al AETA - S.A.

Alegerea unui nou Președinte al Consiliului de Administrație AETA - S.A. În acest sens se propune alegerea Ilyay Byaga LTD, prin reprezentant permanent Constantin Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al AETA - S.A.,

Pentru un mandat de 4 ani cu începere de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

15. Aprobarea actualizării dispozițiilor actului constitutiv al AETA - S.A. conform hotărârilor adoptate anterior, prin precizarea noii componente a Consiliului de Administrație AETA - S.A. și a Președintelui acestuia.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Prolungirea duratei sediului social al Societății începând cu data de 01.05.2026 până la 01.05.2030, în București, Str. Horațiu nr. 8-10, sectorul 1.

2. Aprobarea contractării unei facilități de credit (credit pentru investiții, credit pentru capital de lucru, refinanțări) în sumă maximă de 3.000.000 euro sau echivalent în lei.

3. Aprobarea ca, în vederea garantării facilității de credit (credit pentru investiții, credit pentru capital de lucru, refinanțări) să se constituie următoarele garanții:

a) ipotecă mobilă asupra conturilor (curente și/sau alte conturi) ale societății;

b) ipotecă mobilă asupra stocului de materie primă, semifabricate și produse finite;

c) ipotecă mobilă asupra echipamentelor finanțate;

d) ipotecă mobilă asupra universalității creanțelor;

e) ipotecă asupra încasărilor aferente scrisorilor de garanție pentru garantarea avansului;

f) cesiunea drepturilor rezultate din polița de asigurare pentru bunurile ipotecate în favoarea finanțatorului, poliță încheiată cu un asigurător agreeat;

g) ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în Curtea de Argeș, str. Albești nr. 12, jud. Argeș, proprietatea AETA - S.A. după cum urmează:

- teren intravilan curți-construcții în suprafață de 44.307 mp și construcțiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, având nr. cadastral 87943, intabulat în Cartea Funciară nr. 87943 a loc. Curtea de Argeș;

- teren intravilan curți-construcții în suprafață de 3.687 mp și construcțiile edificate pe acesta A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, având nr. cadastral 81273, intabulat în Cartea Funciară nr. 81273 a loc. Curtea de Argeș;

- teren intravilan curți-construcții în suprafață de 866 mp din acte (847 mp din măsurători) și construcțiile edificate pe acesta A1.1, A1.2, A1.3, având nr. cadastral 81272, intabulat în Cartea Funciară nr. 81272 a loc. Curtea de Argeș;

- teren intravilan curți-construcții în suprafață de 741 mp și construcțiile edificate pe acesta A1.1, A1.3 având nr. cadastral 81270, intabulat în Cartea Funciară nr. 81270 a loc. Curtea de Argeș;

- teren intravilan curți-construcții în suprafață de 1.152 mp și construcțiile edificate pe acesta A1.1, A1.2, A1.3, având nr. cadastral 81267, intabulat în Cartea Funciară nr. 81267 a loc. Curtea de Argeș.

4. Aprobarea ca până la data stingerii tuturor obligațiilor asumate de societate față de bancă prin contractele de facilitare de credit, societatea să se oblige să respecte clauzele contractuale.

5. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și/sau imobiliare în vederea obținerii unor eșalonări la plată a sumelor datorate de AETA - S.A. către furnizori/creditori.

6. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 2, sens în care se propune împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili condițiile și suma împrumutată în limita aprobată de la punctul 2.

7. Modificarea/actualizarea prevederilor Actului Constitutiv al AETA - S.A. cu privire la durata sediului social.

8. Împuternicirea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație și/sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitate de substituie, pentru a efectua demersurile la ORC și oriunde va fi necesar pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunare.

9. Aprobarea modificării prevederilor art. 21 din Actul Constitutiv al AETA - S.A. cu privire la componența Consiliului de Administrație:

Forma actuală: „Aeta - S.A. este administrată pe o perioadă de 4 ani de Consiliul de Administrație format din 5 membri”.

Forma modificată: „Aeta - S.A. este administrată, pe o perioadă de 4 ani de Consiliul de Administrație format din 3 membri”.

Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanți legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

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

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

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

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății, sau o împuternicire generală întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului 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 începând cu data de 29.03.2026 la sediul societății și pe pagina de internet a societății.

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

- prin orice formă de curierat în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, până la data de 27.04.2026, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa electroarges@electroarges.ro și office@1electroarges.ro cu 48 de ore anterior adunării

generale a acționarilor, până la data de 27.04.2026, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală din care să reiasă că:

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

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

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, 27.04.2026, ora 09:00, în cazul primei utilizări.

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

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (27.04.2026, ora 09:00) în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Votul prin corespondență

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

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data 29.03.2026 la sediul societății sau pe website-ul societății.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 27.04.2026, ora 09:00 astfel:

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

(ii) prin e-mail-cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa electroarges@electroarges.ro și office@1electroarges.ro.

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

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

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

În cazul în care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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

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

Poziția de abținere

În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 23 ind. 3 din Legea nr. 24/2017, poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

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

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita Consiliului de administrație al societății

introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

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

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

În cazul în care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal;

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

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

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii pot adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

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

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

În cazul în care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat

de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 21.04.2026. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondență, precum și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile și vor putea fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data de 29.03.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-15:00, sau pe website-ul societății.

(22/9.382.480)

Societatea LION CAPITAL - S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor convocate
pentru data de 29/30 aprilie 2026)

Consiliul de Administrație al Societății Lion Capital - S.A. (denumită în continuare „Lion Capital” sau „Societatea”), cu sediul în București, sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, et. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J1992001898023, în Registrul A.S.F. AFIAA sub numărul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 și în Registrul A.S.F. FIAIR sub numărul PJR09FIAIR/020004/01.07.2021, având codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 50.751.005,60 lei, întrunit în ședința din data de 15 aprilie 2026, în temeiul art. 117¹ alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Lion Capital - S.A. din data de 29/30 aprilie 2026, formulată de către acționarul Blue Capital - S.R.L., care deține 8,4727% din capitalul social, prin adresa din data de 14 aprilie 2026, înregistrată la sediul societății sub nr. 513/14.04.2026, completează ordinea de zi a adunării

generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 29/30 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul secundar al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocarea inițială publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1869 din 27.03.2026, în publicația locală online www.aradon.ro și publicația online www.financialintelligence.ro din 26 martie 2026, pe pagina de internet a Lion Capital (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 25 martie 2026.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, completată, este următoarea:

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 secundar al 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 secundar al societății.

3. Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2025, 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 2025, 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 2025, în una dintre următoarele două variante alternative:

VARIANTA I (propusă de către Consiliul de administrație): Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 470.882.265 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare;

VARIANTA II (propusă de către acționarul Blue Capital - S.R.L.):

(a) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 470.882.265 lei astfel: (i) suma de 235.441.132,5 lei va fi distribuită drept dividend brut, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,4639 lei (dividendul se va distribui aferent acțiunilor care au drept de dividend, excluzând acțiunile proprii; în măsura în care, la data de înregistrare aplicabilă, vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende); și (ii) suma de 235.441.132,5 lei va fi distribuită la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

(b) Aprobarea stabilirii datei de 29 mai 2026 ca data plății, calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de

instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

5. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025, 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 2025.

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2026.

8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2026.

9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2026.

10. Aprobarea formei contractului de administrare care urmează a se încheia de către Societate cu membrii Consiliului de administrație, pe perioada exercitării mandatului de administrator al societății.

11. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca dată de înregistrare (18 mai 2026 ca ex-date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Celelalte prevederi ale Convocării adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 29/30 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul secundar al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocarea inițială publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1869 din 27.03.2026, în publicația locală online www.aradon.ro și publicația online www.financialintelligence.ro din 26 martie 2026, pe pagina de internet a Lion Capital (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 25 martie 2026, nu se modifică.

(23/9.383.101)

Societatea CLĂBUCET ESTIVAL 2002 - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al CLĂBUCET ESTIVAL 2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, actului constitutiv al societății, Legii nr. 24/2017, 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 S.C. Service Neptun 2002 - S.A., corp clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, la data de 20.05.2026, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2025, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2025.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2025.

3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2025.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026.

5. Aprobarea alegerii auditorului financiar al societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

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

7. Aprobarea datei de 12.06.2026, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 11.06.2026 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 08.05.2026.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit la data de 20.05.2026, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 21.05.2026, 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 20-21.05.2026, 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 pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com și consultate pe site-ul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 04.05.2026, 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 04.05.2026.

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 S.C. 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 20.05.2026, RESPECTIV 21.05.2026”.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține 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, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9:00-15:00. Un exemplar al procurii speciale, împuternicirii generale se va depune/expedia 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, și pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com până, inclusiv, la data de 18.05.2026, 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, sau pe adresa de e-mail „serviceneptun@yahoo.com” până la data de 18.05.2026, ora 12:00, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2026, RESPECTIV 21.05.2026”.

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 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, pe adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com, sau la numărul de telefon 0241/491.073, între orele 10:00-14:00.

(24/9.383.207)

Societatea CHROMOSOME DYNAMICS - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CHROMOSOME DYNAMICS - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație al CHROMOSOME DYNAMICS - S.A. (Societatea), cu sediul social în București, bulevardul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, etaj 2, birou A23, sectorul 6, înregistrată la ONRC sub nr. J2020001800401, CIF RO42234198, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21 mai 2026, ora 10:00 prima întrunire, respectiv 22 mai 2026, ora 10:00 a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, la sediul societății din București, bulevardul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, etaj 2, birou A23, sectorul 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 11 mai 2026, stabilită ca Dată de referință. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași și în situația întrunirii Adunării Generale a Acționarilor la cea de a doua convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar al Societății.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la 31.12.2025 din profitul exercițiilor financiare viitoare.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

5. Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație ai Societății, respectiv dl Drăgoi Vasile, dl Pinteș Sandu Gabriel și YESOD - S.R.L., pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

6. Aprobarea datei de 11 iunie 2026 ca dată de înregistrare (10 iunie 2026 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

7. Aprobarea mandatării domnului Mugurel Gabriel Ionel, în calitate de reprezentant legal al Societății, cu drept de subdelegare/substituție, pentru semnarea

hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii și înregistrării Hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Informații generale cu privire la Adunările Generale ale Acționarilor Societății (AGA)

La data convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor CHROMOSOME DYNAMICS - S.A., capitalul social al societății este de 158.664 lei divizat în 793.320 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA).

Drepturi ale acționarilor cu privire la Adunările Generale ale Acționarilor (AGA)

Începând cu cel târziu data de 20.04.2026 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia <https://www.chrd.ro> secțiunea „Investitori CHRD”, documentele care privesc desfășurarea ședințelor adunărilor generale: convocarea AGOA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare AGA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar și alte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu 11.05.2026.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 18.05.2026 ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul Adunării și prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății sub forma de „întrebare-răspuns”.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței AGA prin mandatarî cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare.

(1) În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședințele AGA prin simpla probă a identității făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocării AGA.

(2) În cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la sediul societății cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa contact@chrd.ro, cu semnătura electronică extinsă încorporată.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

(3) În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la sediul Societății precizat în preambulul acestei convocări, sau pe pagina de internet a societății.

Cererile, întrebările, formularele de vot prin corespondență și procurile speciale, însoțite de copia actului de identitate (conform cu originalul), în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului (conform cu originalul), copia certificatului de înregistrare (conform cu originalul) și certificatul constatator eliberat de Registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea datei AGA, în cazul acționarilor persoane juridice, vor putea fi depuse prin curier/servicii poștale cu confirmare de primire la adresa sediului societății menționat în preambulul convocării, cu semnătura în original, sau prin poștă electronică la adresa contact@chrd.ro. Documentele expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, pe plic sau la subiectul mesajului, cu majuscule, „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS - S.A., DIN DATA DE 21/22.05.2026”. În cazul exprimării votului

prin curierat sau poștă electronică, buletinul de vot privind pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite în plic închis/e-mail distinct cu mențiunea „VOT SECRET”.

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

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. +40.732.467.823 sau adresa de e-mail contact@chrd.ro, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind IONEL MUGUREL GABRIEL.

(25/9.383.335)

Societatea NEPTUN-OLIMP - S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2026, ora 12:00)

Consiliul de Administrație al societății Neptun-Olimp - S.A., în ședința din data de 15.04.2026, aprobă completarea ordinii de zi a A.G.O.A. din data de 29/30.04.2026, având în vedere solicitarea acționarului minoritar, respectiv Transilvania Investments Alliance - S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 105, alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, prin introducerea următorului punct:

1. Informare privind stadiul demersurilor întreprinse pentru exercitarea acțiunii în răspundere împotriva fostului director al societății, dl Damian Ionel, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Neptun-Olimp - S.A. nr. 3 din 02.06.2025 și prezentarea de către Președintele Consiliului de Administrație, în calitate de persoană împuternicită să exercite acțiunea în răspundere, a unui raport detaliat și documentat cu privire la măsurile adoptate în acest sens, precum și justificarea întârzierii în promovarea acțiunii, având în vedere lipsa unui litigiu corespunzător înregistrat pe rolul instanțelor de judecată.

În aceste condiții, ordinea de zi a A.G.O.A. din data de 29/30.04.2026, completată și revizuită, este următoarea:

1. Alegerea secretarului de ședință pentru verificarea listei de prezență a acționarilor, numărarea voturilor exprimate de către acționari, pentru întocmirea procesului-verbal de ședință, pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale;

2. Aprobarea Planului de Reorganizare, Restructurare și Redresare Financiară al societății Neptun-Olimp - S.A.;

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății Neptun-Olimp - S.A., încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, anulate ca urmare a sentinței civile nr. 242/26.05.2025, pronunțată de Tribunalul Constanța, urmată de decizia civilă nr. 138/26.11.2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanța, prin care s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii A.G.O.A. nr. 3 din 18.06.2024;

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății Neptun-Olimp - S.A., încheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;

5. Aprobarea Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar 2025 al Societății Neptun-Olimp - S.A., întocmit pe baza situațiilor financiare anuale auditate și a rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate;

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2026 și a programului de investiții aferent exercițiului financiar 2026;

8. Aprobarea indicatorilor de performanță și obiectivelor pentru exercițiul financiar 2026, anexă la contractele de administrare și mandat;

9. Desemnarea mandatarului convențional pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății, privind stabilirea cuantumului indemnizației brute de 5.082 lei/lună, conform aprobării prin Hotărârea A.G.O.A. din 15.01.2026;

10. Informare privind stadiul demersurilor întreprinse pentru exercitarea acțiunii în răspundere împotriva fostului director al societății, dl Damian Ionel, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Neptun-Olimp - S.A. nr. 3 din 02.06.2025 și prezentarea de către Președintele Consiliului de Administrație, în calitate de persoană împuternicită să exercite acțiunea în răspundere, a unui raport detaliat și documentat cu privire la măsurile adoptate în acest sens, precum și justificarea întârzierii în promovarea acțiunii, având în vedere lipsa unui litigiu corespunzător înregistrat pe rolul instanțelor de judecată;

11. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl Florin-Aurel NEGHINA, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

12. Împuternicirea directorului general, dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2026, cuprinse în convocarea inițială, rămân neschimbate.

(26/9.383.375)

Societatea LOTUS - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății LOTUS - S.A., compus din Bărăgan Cornelia, Dobrescu Elena, Burcă Olga, în temeiul art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor LOTUS - S.A., având J18/50/1991, CUI 2156066, la data de 18.05.2026, ora 11:00, la sediul societății LOTUS - S.A. în str. Victoriei nr. 44, Târgu Jiu, jud. Gorj.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului cenzorilor societății.

2. Aprobarea repartizării profitului și descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2025: Burcă Olga, Bărăgan Cornelia și Dobrescu Elena.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

4. Alegerea cenzorilor societății.

5. Mandatarea persoanei care va îndeplini formalitățile pentru înregistrarea în Registrul Comerțului a hotărârii Adunării Generale.

La dezbateri sunt îndreptățiți să participe și să-și exercite dreptul de vot aferent acțiunilor legal deținute toți acționarii înscrși la data de 30.04.2026 în Registrul acționarilor LOTUS - S.A. înregistrat în evidențele Oficiului Registrului Comerțului conform sentinței civile nr. 98/27.07.2020 definitivă, pronunțată în dosarul nr. 3446/95/2020 și ținut de Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 177 din Legea nr. 31/1990. Data de 30.04.2026 reprezintă data de referință, conform art. 123 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Începând cu data de 04.05.2026, documentele aferente ordinii de zi se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății LOTUS - S.A. în str. Victoriei nr. 44, Târgu Jiu, jud. Gorj, în toate zilele lucrătoare între orele 10:00 - 12:00.

Reprezentarea acționarilor în A.G.A. se poate face printr-un alt acționar sau prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se

mențiune despre acestea în procesul-verbal, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări în scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând să fie înregistrate la societate până la data de 11.05.2026. Răspunsurile vor fi date în scris sau în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, acționarii sunt obligați să transmită societății și copie de pe actul de identitate al acționarului persoană fizică (B.I./C.I./pașaport).

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară se va întruni, la a doua convocare, la data de 19.05.2026, ora 11:00, în același loc, respectiv sediul Societății LOTUS - S.A., str. Victoriei nr. 44, Târgu Jiu, jud. Gorj.

(27/9.383.376)

Societatea TURISM ARIESUL - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. TURISM ARIEȘUL - S.A.

Subsemnatul, BACIU AUGUSTIN, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al TURISM ARIEȘUL - S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul social în mun. Turda, str. Drumul Ceanului nr. 50 (în cadrul HOTEL RESTAURANT BAR ARIESUL), jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000077121, având cod unic de înregistrare 199648 (în continuare denumită „Societatea”), în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 29 din data de 15.04.2026, convoc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TURISM ARIEȘUL - S.A., care va avea loc la data de 19.05.2026, ora 15:00, pentru prima convocare, și data de 20.05.2026, ora 15:00, pentru a doua convocare, la sediul social al societății din mun. Turda, str. Drumul Ceanului nr. 50 (în cadrul HOTEL RESTAURANT BAR ARIESUL), jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.05.2026, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2025.

2. Discutarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2025, precum și adoptarea eventualelor măsuri ce se impun față de acest raport.

3. Discutarea, aprobarea sau eventual modificarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente anului 2025.

4. Discutarea și aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2025.

5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

6. Discutarea și aprobarea Programului de activitate propus pentru anul 2026.

7. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.

8. Discutarea și aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, dl BACIU AUGUSTIN, cetățean român, născut în data de 27.07.1951 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în România, mun. Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 16, ap. 3, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 482912, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 10.05.2006, având CNP 1510727120648, pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. și a oricăror alte acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - dacă e cazul, precum și pentru îndeplinirea oricăror alte formalități în acest sens.

9. Discutarea și aprobarea mandatării SCA „LĂPUȘAN & PARTNERS, prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RĂZVAN, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan nr. 24, jud. Cluj, având C.I.F. RO 19042430, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul să participe și să voteze numai acționarii Societății înregistrați la Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.05.2026, stabilită ca dată de referință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul Societății, Compartiment Resurse Umane, începând cu data de 16.04.2026. Procedura de vot prin procură va putea fi consultată la sediul Societății începând cu data mai sus indicată. După completarea și semnarea lor, un exemplar în original al procurii se va depune la Compartimentul Resurse Umane până cel târziu la data de 17.05.2026, ora 15:00, sau se va trimite prin e-mail, în același termen, la adresa: receptie@hotelariesul.ro.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale se pot obține în formă scrisă de la sediul Societății începând cu data de 16.04.2026.

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 adunarea generală;

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

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) și vor fi depuse în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în plic închis, la adresa: mun. Turda, str. Drumul Ceanului nr. 50, cadrul HOTEL RESTAURANT BAR ARIESUL, jud. Cluj, sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, în același termen, la adresa receptie@hotelariesul.ro, și vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorului.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale necesare desfășurării ședinței în data de 19.05.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă, în a doua ședință, pentru data de 20.05.2026, ora 15:00, în același loc anunțat pentru prima ședință și cu aceeași ordine de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din mun. Turda, str. Drumul Ceanului nr. 50 (în cadrul HOTEL RESTAURANT BAR ARIESUL), jud. Cluj, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00.

(28/9.383.377)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare (AGOA)
a Acționarilor FARMAVET - S.A.

Directoratul FARMAVET - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, cu sediul în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000131403, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), în temeiul art. 111, 117 și urm. din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările completările ulterioare (Legea Societăților) și prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA), care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 04.05.2026 (Data de Referință) în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., la sediul Societății situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 19.05.2026, începând cu ora 10:00 (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA se va organiza în data de 20.05.2026, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 10:00 (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, însoțite de Raportul Auditorului Independent, Raportul Directoratului și de Raportul Consiliului de Supraveghere.

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile a Societății conform propunerii de acoperire a pierderii contabile în exercițiul financiar 1 ianuarie - 31 decembrie 2025 întocmită de Directorul Financiar (CFO) al Societății, respectiv pierderea contabilă înregistrată în anul 2025 să fie acoperită din profituri viitoare.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Tomasz Adam Modzelewski, membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. (vot secret)

5. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Costin-Dragoș Gheorghiu, membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. (vot secret)

6. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui Ștefan-Radu Zară, membru al Directoratului, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. (vot secret)

7. Aprobarea împuternicirii dlui Tomasz Adam Modzelewski, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezentul convocator acționarii sunt invitați să participe la AGOA la momentul și locul mai sus-prevăzute.

Având în vedere următoarele:

În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA, s-a decis ținerea AGOA și prin mijloace electronice de transmisie a datelor (participarea virtuală audio/video), acționarii fiind îndemnați să folosească prioritar această metodă de participare.

Conținutul audio/video al AGOA va fi înregistrat (inclusiv referitor la votul secret), pentru a permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Acționarii care nu sunt de acord cu înregistrarea conținutului audio/video al AGOA își pot exercita votul prin corespondență, conform informațiilor prezentate în acest convocator. Pentru a primi datele de logare la

teleconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 18.05.2026, ora 10:00, la adresa office@farmavet.ro împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor.

Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a solicita în scris adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul AGOA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită majoritatea necesară.

Acționarii Societății pot fi reprezentați în AGOA prin intermediul reprezentanților lor legali (pe baza documentelor justificative care demonstrează puterile lor de reprezentare) sau de către orice alt terț pe baza unei procuri speciale acordate pentru AGOA. Procura în original sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi livrate la sediul social al Societății situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a-și exprima votul în cadrul AGOA. Procura sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi reținute de către Societate și o mențiune asupra acestui fapt va fi inclusă în procesul-verbal al AGOA.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru AGOA, folosind buletinele de vot prin corespondență (Buletinele de Vot), care vor fi trimise completate și semnate la sediul social al Societății, însoțite de procura în original sau de documentele justificative care atestă competențele reprezentanților legali. Pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență, buletinele de vot vor fi disponibile începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul social al Societății situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sectorul 2, România, pe site-ul societății la adresa www.farmavet.ro și pot fi solicitate prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

La completarea împuternicirilor speciale și/sau buletinelor de vot, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării agendei AGOA cu puncte noi, caz în care forma actualizată a Buletinelor de vot va fi disponibilă la sediul social al Societății, începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

(29/9.383.378)

Societatea DUNAREA - S.A.**CONVOCARE**

În conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, Consiliul de Administrație al Societății Dunărea - S.A., Galați, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 18.05.2026, ora 11:00, la sala de conferințe din cadrul Centrului de Afaceri Dunărea, din str. Nicolae Bălcescu nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societății Dunărea - S.A. prin anularea acțiunilor proprii deținute de societate.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății Dunărea - S.A. prin modificarea și completarea art. 6. „Capitalul social”, după cum urmează:

„Art. 6. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 1.187.417,20 lei, reprezentând 11.874.172 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei acțiunea, cu următoarea structură a acționariatului:

Nr. crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni
1	Galtour - S.R.L.	11.141.330
2	Lista acționari persoane fizice	732.842
	Total acționari	11.874.172

Acționarii participă proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat la distribuirea beneficiilor și suportarea pierderilor societății.”

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății Dunărea - S.A. prin completarea art. 15. Capitolul V „Consiliul de administrație”, astfel:

Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

4. Aprobarea redactării actului constitutiv al societății actualizat conform ultimelor modificări și completări, precum și aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație să numească un

reprezentant al societății pentru îndeplinirea formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului Galați.

Pot participa la adunare toți acționarii înregistrați la data de 01.05.2026 în Registrul acționarilor, care se legitimează cu buletinul/cartea de identitate sau prin reprezentanți dintre ceilalți acționari, în baza unei împuterniciri care se poate obține de la sediul societății și care va fi depusă la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare.

În cazul în care această adunare nu este statutară, Adunarea Generală se reconvoacă în data de 19.05.2026, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

(30/9.383.379)

Societatea
ERBASU GENERAL CONSTRUCT - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare

Consiliul de Administrație al Societății ERBAȘU GENERAL CONSTRUCT - S.A., cu sediul social în București, sectorul 6, Bd. Uverturii nr. 194-200, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București - sub nr. J2001006834402, CIF RO 14090429, prin Președinte Erbașu Romeo-Cristian, convoacă acționarii societății, pentru a participa în ziua de 29.05.2026, ora 13:30, la Adunarea Generală Ordinară.

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul social al societății și va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, privind situația financiară a societății la 31.12.2025.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situației financiare a societății la 31.12.2025.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare anuale a societății, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, repartizarea profitului pe anul 2025 și fixarea dividendului.

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2026.

5. Discutarea și aprobarea majorării cuantumului remunerației auditorului financiar al societății - SFAI CONSULTOR AUDIT - S.R.L.

6. Actualizarea datelor de identificare ale auditorului financiar al societății, SFAI CONSULTOR AUDIT - S.R.L., în ceea ce privește numărul de înregistrare în O.R.C.B.

7. Mandatarea unui cabinet de avocatură pentru îndeplinirea la Oficiul Registrului Comerțului, a tuturor formalităților de publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990, completată și modificată.

8. Diverse.

(31/9.383.380)

Societatea QUARTIER AZUGA - S.A.

CONVOCARE

Administratorul Unic al QUARTIER AZUGA - S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează potrivit legilor din România, cu sediul în județul Ilfov, satul Chiajna (com. Chiajna), intr. Nicolae Iorga nr. 37D, camera 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J2022000681230, cod unic de înregistrare 45578617, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2022000681230, având capitalul social subscris și vărsat de 169.720,00 RON, format din 16.972 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul art. 11 din Actul Constitutiv al Societății și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății QUARTIER AZUGA - S.A., pentru data de 20 mai 2026, ora 10:00 (prima convocare), în București, sectorul 1, șoseaua Nicolae Titulescu nr. 48, parter, biroul nr. 1, (denumită în continuare „AGOA”), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății până la sfârșitul zile de 15 mai 2026, stabilită ca fiind dată de referință (denumită în continuare „Data de Referință”).

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) este:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
2. Aprobarea Raportului Anual al Administratorului Unic pentru anul financiar 2025.
3. Aprobarea Raportului Cenzorilor pentru anul financiar 2025.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru anul financiar 2025.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026.

6. Diverse.

7. Împuternicirea dnei Sabina-Roxana STEINER, Administrator Unic al Societății, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna Sabina-Roxana STEINER poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat, inclusiv către un avocat.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății QUARTIER AZUGA - S.A. la Data de Referință

pot participa la Adunarea Generală și sunt îndreptățiți să își exercite dreptul de vot, personal, prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială, prin corespondență sau prin folosirea mijloacelor electronice de comunicare la distanță. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin o altă persoană căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept printr-o împuternicire specială.

Formularele pentru reprezentarea în AGOA, cele pentru exercitarea votului prin corespondență, precum și materialele informative referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi se pot obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

După completarea și semnarea lor, un exemplar al împuternicirii speciale și/sau buletinului de vot prin corespondență, se va depune/expedia la sediul Societății, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în AGOA. Împuternicirea va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele împuternicitului, precizarea limitelor mandatului și instrucțiunile de vot pentru fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, care vor fi obligatorii pentru Împuternicit.

Împuternicirile precum și Buletinele de vot prin Corespondență vor fi depuse/transmise în original la sediul social al Societății până cu cel târziu 2 (două) zile lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGOA.

Calitatea de Acționar la data de referință se verifică prin consultarea Registrului Acționarilor ținut de Societate. Dacă toți acționarii Societății vor fi prezenți (fizic sau în format on-line) sau reprezentați, atunci Adunarea Generală poate să aibă loc și la o dată anterioară convenită de acționari, de comun acord.

În cazul în care condițiile de cvorum prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la prima convocare din data de 20 mai 2026, a doua ședință a AGOA se va desfășura în ziua de 21 mai 2026, ora 10:00, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

(32/9.383.385)

Societatea CICERO - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății CICERO - S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății CICERO - S.A., cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, Str. Independenței nr. 39, bl. KA2, tronson 1, jud. Mehedinți, înregistrată la O.R.C. Mehedinți sub nr. J1990000001251, CUI RO 1605868, în baza art. 111 și

art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la sediul societății la data de 20.05.2026, ora 12:00, respectiv ora 13:00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.05.2026 (data de referință).

În situația neîndeplinirii condițiilor legate de cvorum în data de 20.05.2026, se convoacă și se fixează cele două ședințe ale AGOA și AGEA pentru data de 21.05.2026, ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul societății, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru AGOA va fi:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2025;

2. Aprobarea Bilanțului contabil a contului de profit și pierdere, anexele la Bilanțul contabil pentru anul 2025;

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent 2025;

4. Aprobarea Raportului societății de audit pentru anul 2025;

5. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2025;

6. Analiza gestiunii Administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru mandatul anterior;

7. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;

8. Analiza și aprobarea BVC-lui pe anul 2026;

9. Aprobarea numirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru 4 ani;

10. Stabilirea datei de 17.06.2026, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 16.06.2026 „ex-date”.

Ordinea de zi pentru AGEA va fi:

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru vânzare și închiriere de terenuri și spații comerciale;

2. Aprobarea programului de dezvoltare-investiții pe anul 2026;

3. Aprobarea angajare credite bancare pentru finanțare proiecte fonduri europene și investiții;

4. Aprobarea depunerii de proiecte pe fonduri europene;

5. Stabilirea datei de 17.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGEA și a datei de 16.06.2026 „ex-date”.

Acționarii care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședințelor AGOA și AGEA. Acestea vor fi transmise, în scris, societății în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 02.05.2026.

Acționarii înscrisi în Registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Accesul acționarilor la ședințele AGOA și AGEA 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 procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Acționarii pot fi reprezentări în ședințele AGOA și AGEA prin alte persoane în baza unei procuri speciale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială conforme cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2021, art. 201, 202 care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății.

Procurile speciale se vor întocmi în trei exemplare originale: unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Exemplarul pentru societate completat și semnat se depune personal sau se trimite prin orice formă de curierat - formularul de procură originală împreună cu documentele însoțitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat), la sediul societății sau pe e-mail la adresa: cicerodrobeta@yahoo.com, până cel târziu la 20.05.2026. Procurile speciale depuse sau expediate după această dată, care nu respectă procedura stabilită de Consiliul de Administrație vor fi considerate nule de prim drept. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identificare) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședințele AGOA și AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia sau pe e-mail la adresa: cicerodrobeta@yahoo.com, până cel târziu la 20.05.2026.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi a ședințelor AGOA și AGEA, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, tel. 0252.310.281, de luni până joi, între orele 12:00 - 15:00, la sediul societății, începând cu data de 20.04.2026.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a ședințelor AGOA și AGEA, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate, până la data de 20.05.2026.

(33/9.383.389)

Societatea TRANSBUS - S.A.**CONVOCARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății TRANSBUS - S.A.

În conformitate cu prevederile art. 111 coroborate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al societății TRANSBUS - S.A., prin președinte, Codreanu Constantin, cu sediul social în municipiul Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 135, înmatriculată sub nr. J1991000117081, EUID ROONRC.J1991000117081, CUI RO 3046843, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TRANSBUS - S.A. în data de 18 mai 2026, ora 10:00, la sediul societății.

A.G.O.A. va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
2. Aprobarea Raportului cenzorilor pentru anul financiar 2025.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv, de cenzori.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
5. Prelungirea mandatului administratorilor.
6. Prelungirea mandatului cenzorilor.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
8. Aprobarea planului de investiții pentru exercițiul financiar 2026.
9. Împuternicirea Consiliului de Administrație prin Codreanu Constantin pentru angajarea de credite bancare și încheierea de contracte de leasing pentru achiziționarea de autobuze noi, precum și pentru gajarea acestora cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății.
10. Aprobarea accesării de credite în vederea achiziționării de bunuri.
11. Diverse.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 06 mai 2026.

În cazul în care la data 18 mai 2026 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19 mai 2026, ora 10:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi, la care pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință.

Accesul acționarilor înscriși în Registrul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a

acționarilor se va putea face și prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale acordate pentru respectiva adunare generală.

Materialele supuse spre aprobare, precum și formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 08.05.2026, la sediul societății.

(34/9.383.394)

Societatea PRODLACTA - S.A.**CONVOCARE**

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

Consiliul de Administrație al PRODLACTA - S.A., cu sediul în Brașov, str. Ecaterina Teodorescu nr. 5, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/67/1991, CUI 1112568 („Societatea”), întrunit în ședință în data de 15.04.2026,

având în vedere:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată;
 - dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004 și ale Legii 24/2017;
 - dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,
- convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PRODLACTA - S.A. pentru data de 20.05.2026, ora 11:00, la sediul PRODLACTA - S.A. din Brașov, str. Ecaterina Teodorescu nr. 5, județul Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central - S.A., la data de 08.05.2026, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului anual al administratorilor întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF;
3. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025;
4. aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025 pe următoarele destinații: constituire rezerva legală (5%) și acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori;
5. prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și a programului de activitate pe anul 2026;
6. discutarea și aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de auditor financiar al PRODLACTA - S.A. a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului

financiar 2026, durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Împuternicirea Președintelui CA să semneze Actul Adițional de prelungire a Contractului de Audit;

7. Împuternicirea dlui Jardan Vladimir să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară;

8. aprobarea datei de 09.06.2026 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării, 08.06.2026, ex-date.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 21.05.2026, ora 11:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La ședința A.G.O.A. convocată pentru data de 20.05.2026, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de 08.05.2026, stabilită ca data de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 67.826.586,30 lei format din 61.660.533 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre al Adunării generale ordinare a acționarilor, procurile, buletinele de vot, precum și materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi obținute începând cu data de 16.04.2026 de la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodorescu nr. 5, județul Brașov, în zilele lucrătoare, între orele 8:00-16:00 sau pe website-ul Societății, respectiv www.prodlacta.ro, secțiunea adunări generale.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, al PRODLACTA - S.A. au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct suplimentar să fie redactat în scris, să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, (până la data de 30.04.2026);

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, (până la data de 30.04.2026).

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în

plicuri închise, sau prin mijloace electronice purtând semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice pe adresa de e-mail: office@prodlacta.ro cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21 MAI 2026**. Propunerile vor fi însoțite de copii 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, la sediul societății, în plic închis.

Fiecare acționar al Prodlacta are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia 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) la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale ordinare a acționarilor, (până la data de 30.04.2026) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.05.2026** sau prin mijloace electronice purtând semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice pe adresa de e-mail: office@prodlacta.ro, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.05.2026**.

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA 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 (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 08 mai 2026) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGOA, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale, având forma și conținutul formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizate de către Societate pentru AGOA. Acționarul reprezentat are obligația să specifice, în cadrul formularului de împuternicire (procură) specială, în mod expres instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA. Împuternicirea (procură) specială este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a

desemnat. Împuternicirile (procurile) care vor fi întocmite contrar conținutului formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzând dreptul de reprezentare a acționarului pe care îl reprezintă în baza procurii.

Formularele de împuternicire (procură) specială pentru reprezentare în AGOA vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societății, www.prodlacta.ro, secțiunea adunări generale, precum și pe suport de hârtie la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului, atât în limba română, cât și în limba engleză. Împuternicirile (procurile) speciale vor fi întocmite în baza formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de Societate, completate, semnate și ștampilate, dacă este cazul, în mod corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al împuternicirii (procurii) speciale pentru AGOA în limba română sau în limba engleză, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central - S.A.) vor fi depuse la sediul Societății în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.05.2026” cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA, respectiv până la data de 18 mai 2026, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGOA.

Împuternicirile (procurile) speciale împreună cu copia actului de identitate al acționarului pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 18 mai 2026, ora 11:00, la adresa: office@prodlacta.ro menționând la „subiect”: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.05.2026”.

De asemenea, un acționar poate desemna prin împuternicire (procură) specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat prin împuternicire (procură) specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicirea (procura) specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul împuternicirii (procurii) speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al

reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate). Acționarii mai pot fi reprezentați în cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire (procură) generală. Împuternicirea (procura) generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea (procura) generală: (i) 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 și (ii) în cuprinsul împuternicirii (procurii) generale să fie menționată calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care 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. Dovada calității mandatarului se va face prin declarație pe propria răspundere a mandatarului semnată de către mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza împuternicirii (procurii) generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicirea (procura) generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți. Împuternicirea (procura) generală

încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile (procurile) generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului însoțite de o copie a actului de identitate valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central - S.A.) vor fi depuse la sediul Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.05.2026”. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea AGOA, respectiv până la data de 18 mai 2026, ora 11:00, la adresa office@prodlacta.ro, menționând la „subiect”: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.05.2026”.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA 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 AGOA.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (respectiv 08 mai 2026) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data AGOA, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză. Buletinul de vot prin corespondență pentru AGOA poate fi obținut începând cu data publicării convocării la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății - www.prodlacta.ro, secțiunea adunări generale, în limba română.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire

specială/generală care se depune la emitent conform regulilor prevăzute mai sus pentru depunerea împuternicirilor (procurilor) generale/speciale.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central - S.A.) pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise la sediul Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.05.2026” cu 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 18 mai 2026, ora 11:00, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice cu 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 18.05.2026, ora 11:00, la adresa: office@prodlacta.ro, menționând la „subiect”: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.05.2026”.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGOA.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot de corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte; în acest caz împuternicirile (procurile) speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.prodlacta.ro, secțiunea adunări generale) începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile (procurile) speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile (procurile) speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central - S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central - S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite 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 și care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Toate documentele (proiectul de Hotărâre al Adunării generale ordinare a acționarilor, procurile, buletinele de vot, precum și materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi) la care se face referire în prezentul convocator pot fi găsite și descărcate de pe site-ul societății PRODLACTA - S.A.: www.prodlacta.ro, secțiunea adunări generale.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0722.301.601, între orele 08:00-16:00 sau e-mail: office@prodlacta.ro.

(35/9.383.396)

Societatea ROMUR - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S. ROMUR - S.A., PKG - Property Keywords - S.R.L., prin împuternicit POP COSMIN ADRIAN, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ROMUR - S.A., Târgu Mureș, înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la data de 17.04.2026, pentru ședința ce va avea loc la sediul societății din Târgu Mureș, Piața Teatrului nr. 10, la data de 17.05.2026, ora 10:00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator și Comisia de cenzori.

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc în data de 18.05.2026, la aceeași oră și în același loc.

(36/9.383.397)

ASOCIAȚIA GRAFOART

EXTRAS

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

Entitate: Asociația Grafoart

Adresa: București, sectorul 1, Piața Sfinții Voievozi nr. 1, telefon 0727/345.474

Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor: 14940/A/2011

Actul normativ nr., data, de recunoaștere a utilității publice: 94/8 februarie 2024

Codul de înregistrare fiscală: 29193880

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul: 2025

I. Indicatorii din bilanț (în lei):

A. Active imobilizate: 2.676

B. Active circulante: 0

C. Cheltuieli în avans: 0

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 124.858

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete: -42.279

F. Total active minus datorii curente: -39.603

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an: 31.550

H. Provizioane: 0

I. Venituri în avans: 8.774

J. Capitaluri proprii: 700

Total capitaluri: -71.153

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

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial: 23.427

din care resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri: 0

- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial: 2.677.851

din care cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții pentru venituri: 0

- Excedent/Deficit din activitățile fără scop patrimonial: - 244.424

- Venituri/Cheltuieli din activitățile cu destinație specială: 0

- Excedent/Deficit din activitățile cu destinație specială: 0

- Venituri din activitățile economice: 147.666

- Cheltuieli privind activitățile economice: 0

- Excedent/Deficit din activitățile economice: 147.666

- Venituri totale: 171.093

- Cheltuieli totale: 267.851

- Excedent: 0

- Deficit: -96.758

III. Activități desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN: 9003

Efectivul de personal în anul 2025: 4 angajați

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN: 9003

Efectivul de personal în anul 2025: 0 angajați

- Durata efectivă de funcționare în anul 2025 (în luni): 12.

RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2025

Asociația GRAFOART a continuat în 2025 dezvoltarea proiectului Biblioteca Muzicală Grafoart, demers de diversificare, conservare și digitalizare a

fondului său bibliografic, în vederea accesibilizării partiturilor și cârților muzicale românești.

Asociația a organizat peste 50 de expoziții de carte în liceele de muzică din țară și în cadrul Festivalul și Concursul „George Enescu”, în parteneriat cu Artexim, Filarmonica „George Enescu” și Sala Palatului RA, fiind singura editură de profil prezentă.

Activitatea editorială a vizat publicarea de cărți și partituri românești de calitate și sprijinirea directă a elevilor și studenților prin oferirea de materiale de studiu.

Proiectele au fost finanțate din surse proprii, sponsorizări și donații. Asociația nu a beneficiat de fonduri publice.

(37/9.383.399)

Societatea RENTRIT - S.A.

CONVOCARE

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

Administratorul unic al S.C. RENTRIT - S.A., o societate pe acțiuni constituită legal și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Ploiești, Str. Poligonului nr. 5, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2001001104294, deținând CUI 14344926 și atribut fiscal RO, convoacă prin prezenta acționarii Societății în scopul întrunirii în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal convocată, ședința urmând a se desfășura la data de 20 mai 2026, ora 12:00, la sediul societății.

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

1. Analiza Raportului de activitate al administratorului unic pentru anul 2025;

2. Analiza Raportului auditorului intern pentru anul 2025;

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2025;

4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2025, în dividende;

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru anul 2025.

Dacă în data de 20.05.2026 Adunarea Generală va fi nestatutară, următoarea adunare se va întruni în data de 21.05.2026, în același loc și la aceeași oră. Informații referitoare la ordinea de zi se pot obține de la sediul societății.

(38/9.383.400)

Societatea AVICOM - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al AVICOM - S.A., Sfântu Gheorghe, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25 mai 2026, ora 10:00, la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Jokai Mor nr. 18/A.

Ordinea de zi:

1. Discutarea raportului asupra activității economico-financiare pe anul 2025;

2. Discutarea raportului comisiei de cenzori;

3. Aprobarea BVC pe anul 2026;

4. Diverse.

În cazul neîntrunirii condițiilor de validitate, se convoacă a doua adunare, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, pentru data de 26 mai 2026.

(39/9.383.401)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



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

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

Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

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



5 948493 751809