



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 192 (XXXIV) — Nr. 632

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Miercuri, 7 februarie 2024

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea ASCENSOS CONTACT CENTRES
ROMANIA - S.R.L.**

DECIZIE

din data de 03.10.2023, a Administratorului Unic al
Societății ASCENSOS CONTACT CENTRES
ROMANIA - S.R.L.

Subsemnatul, MARTIN WILLIAM SHAND, cetățean
britanic, identificat cu pașaportul seria GBR nr.
57643892, eliberat de HMPO la data de 05.03.2020, cu
valabilitate până la data de 05.03.2030, în calitate de
Administrator Unic al Societății ASCENSOS CONTACT
CENTRES ROMANIA - S.R.L., persoană juridică
română, cu sediul social situat în mun. București,
sectorul 2, Strada Frunzei nr. 26, etajele 2 și 4, corp B,
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.
J40/8911/2005, având codul unic de înregistrare
17596120 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în
vederea exercitării atribuțiilor stabilite prin lege și prin
Actul Constitutiv al Societății, decid următoarele:

I. Autorizez și împuternicesc următoarele persoane:

BORDEIANU ELENA-ALINA, domiciliată în mun.
București, sectorul 6, str. Nicolae Oncescu nr. 6, bl. 114,
sc. 2, et. 1, ap. 40, posesoare a CI seria RD nr. 901995,
eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 28.08.2017,
având CNP 2860802460027, (fostă Iacob), având funcția
de Director Operațional București & Istanbul (Director
societate comercială), conform contractului de muncă nr.
59 semnat cu Societatea în data de 20.05.2008, și/sau

POPESCU SORIANA, cetățean român, născută la
data de 24.05.1975, domiciliată în jud. Ilfov, orașul
Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 103, vila B8,
identificată cu CI seria IF nr. 806160, eliberată de

SPCLEP Voluntari la data de 25.03.2022, având CNP
2750524421522, (fostă Constantinescu), având funcția
de Director Administrativ, conform contractului de
management semnat cu Societatea în data de
22.06.2020,

denumite în cele ce urmează, separat sau în mod
colectiv, „Mandatarul”, ca, împreună sau separat, să
reprezinte Societatea cu puteri depline în fața autorităților
și organizațiilor române, incluzând, dar fără a se limita:

- ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) și agențiile
conexe,
- ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) și
agențiile conexe,
- ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere
a Protecției Datelor și agențiile conexe,
- ONPCSB - Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor,
- ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului
și agențiile conexe,
- ONRC - Oficiul Național al Registrului Comerțului.
- I.G.I. - Inspectoratul General pentru Imigrări și
agențiile conexe,
- Poliția Română, Instanțele Române dacă este cazul
etc.,

- Orice altă organizație și/sau autoritate de
reglementare și/sau control,
- Orice alte entități de certificare/auditare, naționale
sau internaționale, auditor etc.

II. În vederea îndeplinirii mandatului de mai sus,
doamna BORDEIANU ELENA-ALINA sau/și doamna
POPESCU SORIANA:

- Îndeplinește sau delegă spre îndeplinire toate
formalitățile, cererile și declarațiile necesare, stabilite prin
lege;

- reprezintă Compania cu puteri depline în fața oricăreia dintre autoritățile sau organizațiile de mai sus;
- solicită, depune și colectează orice documente necesare;

- vor semna în numele Societății documentația aferentă, semnătura acestora fiind valabilă și executorie;
- va putea delega către terțe persoane acțiuni specifice îndeplinirii prezentului mandat.

III. Directorul Operațional București & Istanbul și/sau Directorul Administrativ vor furniza Administratorului copii ale documentelor semnate în numele Societății.

IV. Directorul Operațional București & Istanbul sau Directorul Administrativ este îndreptățit să semneze, pe baza informațiilor furnizate de Departamentul Resurse Umane, și cu respectarea procedurilor interne:

- ofertele pentru potențialii angajați;
- contractele individuale de muncă cu noii angajați;
- orice document referitor la modificarea contractelor de muncă existente cu angajații Companiei (cu excepția contractului de muncă semnat cu Directorul Operațional București & Istanbul);

- deciziile referitoare la:
• modificarea funcției/salariului și a actului adițional aferent pentru angajații Societății, cu respectarea politicii interne de salarizare și a aprobărilor aferente;

• aprobă recompense/penalități, prelungirea/încetarea activității după încheierea perioadei de probă a salariatului, conform procedurii interne și aprobărilor aferente;

• încetarea contractelor de muncă (ex. proces de restructurare, procedură disciplinară, incompetență profesională etc.) și semnează documentația aferentă acestor proceduri, cu respectarea legislației aplicabile în domeniu și a aprobărilor aferente;

- orice alte documente decurgând din relațiile de muncă dintre societate și angajați, inclusiv adevărnițe.

Copiile documentelor semnate vor fi puse la dispoziția Administratorului și a Directorului Operațional București & Istanbul, de către Departamentul de Resurse Umane.

V. Pentru opozabilitate, prezenta decizie se va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București spre înregistrare în Registrul Comerțului a Mandatarului ca persoane împuternicite în relația Societății cu autoritățile și organizațiile menționate la punctul I din prezenta decizie.

Prezenta decizie este statutară și legală.

(1/7.752.254)

**Societatea
GALA SOUTHERN EAST EUROPE - S.A.**

RAPORT DE LICHIDARE

**al Societății
GALA SOUTHERN EAST EUROPE - S.A.**

Subscrisa, GC STRATEGY INSOLV SPRL, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 1, bl. A1, sc. 5, et. 1, ap. 98, sectorul 4, având CUI 38492113, înregistrată la UNPIR

sub nr. RFO II-0914, reprezentată prin practician coordonator av. Diana Chirilă, în calitate de lichidator al Societății GALA SOUTHERN EAST EUROPE - S.A., având CUI 34325600 și fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4107/2015, la data începerii lucrărilor de lichidare, Societatea GALA SOUTHERN EAST EUROPE - S.A. are următoarea structură asociativă:

- APOTOS SPRL, persoană juridică belgiană, care deține 160 acțiuni în valoare de 100 lei fiecare, respectiv un total de 16.000 lei, reprezentând 16% din beneficii și pierderi;

- GALA SPA, persoană juridică italiană, care deține 600 acțiuni în valoare de 100 lei fiecare, respectiv un total de 60.000 lei, reprezentând 60% din beneficii și pierderi;

- SCHMIDT CONSULTING AND PROJECT MANAGEMENT GMBH, persoană juridică austriacă, care deține 240 acțiuni în valoare de 100 lei fiecare, respectiv un total de 24.000 lei, reprezentând 24% din beneficii și pierderi.

Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.11.2021 a societății, s-a dispus dizolvarea și lichidarea simultană a societății în temeiul prevederilor art. 227, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, cu numirea în calitate de lichidator a GC Strategy Insolv IPURL.

Operațiunile de lichidare s-au desfășurat potrivit OMFP nr. 897/2015 privind aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, după cum urmează:

1. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale societății la începutul operațiunilor de lichidare, care se prezintă astfel:

Capital social subscris: 100000 lei, integral vărsat
Valoare participare străină totală în lei: 100000.0
Echivalent EUR participare străină totală: 22726.0
Participare străină în lei: 100000.0
Rezultat reportat (117 debit) 253956 RON
Profit și pierdere (121 credit) 1617170 RON
(2/7.788.306)

Societatea INVESTIMENTAL - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 14.09.2023,

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
INVESTIMENTAL - S.A.

Subscrișii,

DCF VENTURES 3 - S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, sectorul 1, strada Haga nr. 12, camera 14, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20384/2021, cod unic de identificare 45251495, reprezentată prin dna Augusta-Valeria Dragic, în calitate de administrator, și

MIHAELA IOANA BÎCIU, cetățean român, născută în Piatra-Neamț, jud. Neamț, la data de 03.01.1974, domiciliată în Șos. Banatului nr. 14, bl. 47, ap. 105, identificată cu C.I. seria IF nr. 414787, eliberată de SPCLEP Chițila în data de 31.07.2014, valabilă până la data de 03.01.2024, CNP 2740103270628,

în calitate de acționar („Acționari”) ai INVESTIMENTAL - S.A., o societate pe acțiuni organizată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, administrată în sistem unitar, având sediul social în București, sectorul 1, str. Munții Tatra nr. 4-10, etajul 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8195/2022, cod unic de identificare 46046014 („Societatea”),

Acționarii, reprezentând 100% capitalul social total al Societății, conform prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990 („Legea 31/1990”), astfel cum a fost republicată, cu modificările subsecvente, convin în unanimitate să renunțe la orice formalități de convocare și întrunire, astfel cum sunt prevăzute în cadrul Legii nr. 31/1990,

având în vedere:

A. intenția acționarilor Societății de a majora capitalul social al Societății cu suma de 6.000.000 RON;

B. intenția acționarilor Societății de a modifica actul constitutiv al Societății pentru a implementa cele de mai sus,

hotărâsc prin prezenta după cum urmează:

1. la la cunoștință și aprobă renunțarea de către dna Mihaela Ioana Bîciu la dreptul său de preferință cu privire la subscrierea acțiunilor emise de Societate în cadrul operațiunii de majorare capital social prevăzută în prezenta hotărâre.

2. Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 6.000.000 RON, prin emiterea a 60.000 acțiuni având o valoare nominală de 100 RON fiecare și o valoare totală de 6.000.000 RON. Acțiunile emise vor fi subscribe integral de către acționarul majoritar al Societății, DCF VENTURES 3 - S.R.L. prin aport în numerar.

3. Ca urmare a operațiunii de majorare de capital social prevăzută mai sus, capitalul social al Societății va fi de 20.840.000 RON, împărțit în 208.400 acțiuni cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, structura capitalului social al Societății fiind după cum urmează:

3.1. DCF VENTURES 3 - S.R.L. deține 208.391 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, în valoare totală de 20.839.100 RON, reprezentând 99,9957% din capitalul social al Societății;

3.2. MIHAELA IOANA BÎCIU deține 9 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, în valoare totală de 900 RON, reprezentând 0,0043% din capitalul social.

4. Aprobă modificarea actului constitutiv al Societății pentru a reflecta cele de mai sus, după cum urmează:

Art. 6.1 și 6.2 se vor modifica și vor avea următorul conținut:

„6.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 20.840.000 RON, reprezentând contribuție în numerar integral plătită de Acționari.

6.2. Capitalul social este împărțit în 208.400 acțiuni nominative, ordinare, în formă dematerializată, fiecare în valoare nominală de 100 RON, fiind subscris și integral vărsat în numerar de acționarii Societății după cum urmează:

a) acționarul DCF VENTURES 3 - S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, sectorul 1, strada Haga nr. 12, camera 14, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20384/2021, cod unic de identificare 45251495, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/20384/2021, reprezentat prin dna Augusta-Valeria Dragic, în calitate de administrator, deține 208.391 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, în valoare totală de 20.839.100 RON, reprezentând 99,9957% din capitalul social;

b) acționarul MIHAELA IOANA BÎCIU, cetățean român, născută în Piatra-Neamț, jud. Neamț, la data de 03.01.1974, domiciliată în Șos. Banatului nr. 14, bl. 47, ap. 105, identificată cu C.I. seria IF nr. 414787, eliberată de SPCLEP Chițila în data de 31.07.2014, valabilă până la data de 03.01.2024, CNP 2740103270628, deține 9 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare, în valoare totală de 900 RON, reprezentând 0,0043% din capitalul social.”

5. Aprobă actul constitutiv actualizat al Societății.

6. Împuternicește prin prezenta pe:

(a) dna Ioana Barbu, cetățean român, născută la data de 5 martie 1988, în Onești, România, identificată cu CI seria RD nr. 875976, emisă de S.P.C.E.P. Sectorul 6, la data de 17 iulie 2017, valabilă până la data de 5 martie 2027, domiciliată în București, România, Strada Preciziei nr. 6M, bl. 8B, etajul 2, ap. 15, CNP 2880305040353;

(b) dra Ana-Maria Chira, cetățean român, născută la data de 12.02.1988, în Tecuci, jud. Galați, România, identificată cu C.I. seria RZ nr. 159790, emisă de SPCEP Sectorul 2, la data de 17.05.2023, valabilă până la data de 03.08.2031, domiciliată în București, România, sectorul 2, str. Popa Nan nr. 21, bl. 1, sc. 2, et. 3. ap. 304, CNP 2880212171719;

(c) Bulboacă și Asociații SPARL, o societate de avocați cu răspundere limitată, înregistrată în Baroul București prin Decizia nr. 81 din 9 ianuarie 2007, având sediul social în strada Dumbrava Roșie nr. 10, București, sectorul 2, cod de identificare fiscală RO 20688126, Bulboacă și Asociații SPARL având dreptul de a delega puterile conferite prin prezenta către oricare dintre avocații săi colaboratori,

denumiți individual „Împuternicitul” și împreună „Împuterniciții”, pentru ca, în mod individual, să:

(i) acționeze în calitate de reprezentant al Societății în fața Oficiului Registrului Comerțului și/sau oricărei alte entități private sau autorități publice pentru punerea în aplicare a hotărârilor menționate mai sus, să întocmească și să semneze orice documente în legătură cu hotărârile de mai sus și să îndeplinească toate

formalitățile prevăzute de lege și, în general, să îndeplinească toate faptele și formalitățile pentru și în numele Societății, după cum Împuternicitul le va considera necesare sau utile în legătură cu prezenta hotărâre;

(ii) să semneze, să aprobe, iar dacă este cazul, să modifice oricare și toate declarațiile și documentele necesare implementării acestei decizii și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului;

(iii) să solicite și să primească orice document oficial din partea Oficiului Registrului Comerțului în legătură cu implementarea prezentei hotărâri;

(iv) să corecteze orice eroare de orice natură (inclusiv eroare materială) care ar putea apărea;

(v) să își sub-delege oricare și toate puterile acordate prin prezenta împuternicire către orice persoană aleasă la propria discreție;

(vi) în general să efectueze oricare și toate actele și demersurile necesare sau recomandate în interesul Societății în scopul de a efectua operațiunile mai sus menționate.

Prezenta hotărâre ține loc și de proces-verbal al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Investimental - S.A., fiind semnat de Cristian-Mihai Paul, în calitate de președinte al ședinței, și de către Mihaela-Ioana Bîciu, în calitate de secretar al ședinței.

Prezenta hotărâre a fost semnată la data menționată mai sus, în 4 (patru) exemplare originale.

(3/7.820.373)

**Societatea COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 01/18.01.2023

a Adunării Generale a Acționarilor

Companiei Municipale Managementul Transportului
București - S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Managementul Transportului București - S.A., cu sediul în București, strada Regina Maria nr. 86-88, sectorul 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13028/2017, CUI 37991409, legal întrunită în ședința astăzi, ca urmare a Convocării nr. 01 din 05.01.2023 din partea Casei de Insolvență Moldova SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Compania Municipală Managementul Transportului - S.A., conform Sentinței civile nr. 3616/2022 din 15.09.2022, pronunțată în Dosarul nr. 3946/3/2022 al Tribunalului București, Secția a VII-a civilă, în temeiul art. 55 din Legea nr. 85/2014, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, hotărăște:

Art. 1. AGA CMMT București - S.A., ca urmare a demisiei dlui Alexandru Tiberiu Anghelina din funcția de administrator special la data de 15.12.2022, aprobă numirea în calitate de Administrator Special a domnului ZAMFIROI CRISTIAN-ANDREI-CORNEL, cetățean român, născut la data de 04.06.1992 în mun. Roman, județul Iași, domiciliat în mun. Roman, str. V. Hugo, bl. 2, sc. C, et. 3, ap. 35, având act de identitate C.I. seria NZ nr. 049680, eliberată de SPCLEP Roman, la data de 30.05.2019, cu CNP 1920604270877, în temeiul art. 52 și 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

Art. 2. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator special în cadrul procedurii insolvenței Companiei, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă indemnizația administratorului special la nivelul de 12.000 lei brut/lunar, care se asigură din fondurile Municipiului București.

Art. 4. Se împuternicește dl GEORGE NICOLAIE, în vederea semnării contractului de mandat cu administratorul special.

Art. 5. Se aprobă suspendarea activității Adunării Generale a Acționarilor, în temeiul articolului 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

(4/7.828.894)

Societatea ANEMONE FASHION - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/06.12.2023

a Adunării Generale a Asociaților
ANEMONE FASHION - S.R.L.

TUDOR GABRIELA, cetățean român, născută la data de 20.03.1969 în comuna Borcea, jud. Călărași, domiciliată în satul Borcea, comuna Borcea, Str. Fianului nr. 14, jud. Călărași, identificată cu CI seria KL nr. 698478, eliberată de SPCLEP Călărași la data de 13.04.2023, având CNP 2690320510016,

IONESCU ROXANA-GIORGIANA, cetățean român, născută la data de 13.03.1988 în București, sectorul 4, domiciliată în București, sectorul 5, str. Alexandru Tudor nr. 8, identificată cu CI seria RD nr. 848921, eliberată de SPCLEP Sector 5 la data de 18.04.2017, având CNP 2880313440029,

asociați ai ANEMONE FASHION - S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 3, strada Hristo Botev nr. 8, parter, biroul nr. 1, ap. 2, CUI 36291822, J40/9325/2016, au hotărât:

1. Se ia act de cesiunea intervenită între IONESCU ROXANA-GIORGIANA și TUDOR GABRIELA, prin care TUDOR GABRIELA preia un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social cu o valoare totală

de 100 lei, din părțile sociale deținute de asociatul IONESCU ROXANA-GIORGIANA.

2. În urma cesiunii, capitalul social va avea următoarea structură:

Capital social de 200 RON. Capitalul social este împărțit în 20 părți sociale a 10 RON fiecare.

• TUDOR GABRIELA - asociat unic, cu aport în capitalul social 100%, reprezentând un număr de 20 părți sociale, participare beneficii și pierderi 100%, cu o valoare nominală de 10 lei/parte și în valoare totală de 200 lei.

3. Revocarea administratorului IONESCU ROXANA-GIORGIANA.

4. Societatea va fi în continuare administrată de administratorul în funcție TUDOR GABRIELA pentru o perioadă de 30 de ani, cu puteri depline de reprezentare și administrare.

5. Schimbarea sediului social al societății de la adresa actuală la adresa: satul Borcea, comuna Borcea, Str. Fianului nr. 14, jud. Călărași.

6. Actualizarea datelor de identificare ale asociatului și administratorului TUDOR GABRIELA, conform cărții de identitate eliberate de SPCLEP Călărași în data de 13.04.2023, după cum urmează: TUDOR GABRIELA, cetățean român, născută la data de 20.03.1969 în comuna Borcea, jud. Călărași, domiciliată în satul Borcea, comuna Borcea, Str. Fianului nr. 14, jud. Călărași, identificată cu CI seria KL nr. 698478, eliberată de SPCLEP Călărași la data de 13.04.2023, având CNP 2690320510016.

Restul prevederilor actului constitutiv rămân neschimbate.

(5/7.830.474)

Societatea YOYO HOME - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/05.01.2024

a asociaților

Subsemnata, STAN CARMEN MIHAELA, cetățean român, născută la 18.09.1975 în Bacău, jud. Bacău, C.N.P. 2750918040105, cu domiciliul în satul Filipești, com. Filipești, Str. Zorilor nr. 358, jud. Bacău, în calitate de asociată, decid:

Art. 1. Societatea se dizolvă și se lichidează concomitent din Registrul Comerțului fără numire de lichidator, conform art. 227, lit. b și art. 235 din Legea nr. 31/1990.

Art. 2. În baza art. 227, lit. b și art. 235 din Legea nr. 31/1990, având în vedere că societatea nu are bunuri și nu are pasiv, se hotărăște repartizarea capitalului social către unicul asociat.

Art. 3. Societatea se radiază din registrul comerțului.

(6/7.853.153)

Societatea ECO EVOLUTION VTR - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/08.01.2024

NASTASE GABRIEL, cetățean român, născut la data de 07.11.1978 în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în satul Climești, com. Berești-Bistrița, jud. Bacău, posesor al C.I. seria ZC nr. 088614 eliberată de SPCLEP Bacău, la data de 29.01.2015, valabilă până la data de 07.11.2025, CNP 1781107040072, hotărăște:

Art. 1. - Societatea se dizolvă și concomitent se lichidează din Registrul Comerțului, fără numire lichidator conform art. 227 lit. b și art. 235 din Legea nr. 31/1990.

Art. 2. - În baza art. 227 lit. b și art. 235 din Legea nr. 31/1990, având în vedere că societatea nu are bunuri și nu are pasiv, se hotărăște repartizarea universală a capitalului social către asociați.

Art. 3. - Societatea se radiază din Registrul Comerțului.

(7/7.853.154)

Societatea PATISERIE STEFY BIZZ - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 03.01.2023

a asociatului unic

Asociatul, dl NICOLAE CONSTANTIN-ROBERT, data nașterii 29.10.1990 și locul nașterii mun. București, sector 4, cetățenia română, domiciliat în România, reprezentând 100% capitalul social al societății, decide:

Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu următoarele activități:

Clasa CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Clasa CAEN 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor.

Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne neschimbat până la data radierii societății.

(8/7.853.767)

Societatea PATISERIE STEFY BIZZ - 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 PATISERIE STEFY BIZZ - S.R.L., cu sediul în satul Pădurișu, comuna Frumușani, strada București nr. 110, Spațiul comercial 1.1., județul Călărași, înregistrată sub nr. J51/412/2023, identificator unic la nivel european ROONRC.J51/412/2023, cod unic de înregistrare 48300312, care a fost înregistrat sub nr. 57 din 04.01.2024.

(9/7.853.768)

Societatea VDM TOTAL LOGISTIC - S.R.L.**HOTĂRÂREA NR. 1**

din data de 27.12.2023, a adunării generale a
asociaților Societății
VDM TOTAL LOGISTIC - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților în prezența:

Dlui DUMITRU MARIAN, cu cetățenie română, născut la data de 11.03.1969, în Călărași, județul Călărași, domiciliat în România, deținând un număr de 7 părți sociale, reprezentând 70% din capitalul social al societății

Dnei JIPA ELENA- GABRIELA, cu cetățenie română, născută la data de 17.11.1973, în Roman, județul Neamț, domiciliată în România, deținând un număr de 3 părți sociale, reprezentând 30% din capitalul social al societății

întrunită la sediul social al societății, conform Procesului-verbal din data de 21.12.2023, hotărăște:

Art. 1. Retragerea din societate, din calitatea de asociat, a dnei JIPA ELENA GABRIELA și cesionarea celor 3 părți sociale în valoare totală de 90 lei, la prețul de 90 lei, dlui DUMITRU MARIAN.

Art. 2. În urma cesiunii, capitalul social rămâne neschimbat, 300 lei, format din 10 părți sociale egale a câte 30 lei/parte socială, aparținând dlui DUMITRU MARIAN, care participă deplin (100%) atât la beneficii, cât și la pierderi.

Art. 3. Mutarea sediului social al societății din Călărași, str. București nr. 91, camera 4, județul Călărași în Călărași, str. Popa Șapcă nr. 2, corp 5, județul Călărași.

Art. 4. Modificare date personale asociat și administrator, DUMITRU MARIAN, conform act de identitate.

Art. 4. Modificare durată mandat administrator DUMITRU MARIAN, din nedeterminată în durată de 30 de ani, cu puteri depline de reprezentare și administrare, începând cu data prezentei.

(10/7.853.769)

Societatea VDM TOTAL LOGISTIC - 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 VDM TOTAL LOGISTIC - S.R.L., cu sediul în municipiul Călărași, strada Popa Șapcă nr. 2, corp 5, județul Călărași, înregistrată sub nr. J51/11/2012, identificator unic la nivel european ROONRC.J51/11/2012, cod unic de înregistrare 29539837, care a fost înregistrat sub nr. 170 din 08.01.2024.

(11/7.853.770)

Societatea LIVIU COM EMA - S.R.L.**HOTĂRÂRE**

din 18.12.2023

a adunării generale a asociaților Societății LIVIU COM EMA - S.R.L., satul Borcea, comuna Borcea, județul Călărași, J51/125/2006, CUI 18413786

Subsemnații,

VLAD FLORIN VICTOR, CNP 1821214210027, cetățean român, născut la data de 14.12.1982 în mun. Fetești, jud. Ialomița, domiciliat în mun. București, sectorul 3, alea Mizil nr. 9, bl. A, et. 1, ap. 12, posesor al CI seria RK nr. 871645 eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 31.01.2022, cu valabilitate până la data de 03.08.2031 și

VLAD FLORENTINA ANDREEA, CNP 2830702035271, cetățean român, născută la data de 02.07.1983 în mun. Pitești, jud. Argeș, domiciliată în mun. București, sectorul 3, alea Mizil nr. 9, bl. A, et. 1, ap. 12, posesoare a CI seria RK nr. 871644, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 31.01.2022, cu valabilitate până la data de 03.08.2031,

în calitate de asociați ai LIVIU COM EMA - S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate, am luat următoarea hotărâre:

1. Cesionarea a 9 părți sociale deținute de VLAD FLORENTINA ANDREEA, către Dl. VLAD FLORIN VICTOR, cu datele de identificare mai sus menționate, respectiv un număr de 9 părți sociale, a 10 lei fiecare, în valoare totală de 90 lei.

Urmare a cesiunii, structura capitalului social va fi următoarea:

VLAD FLORIN VICTOR, aport la capitalul social subscris, din care aport în numerar 190 lei, reprezentând un număr de 19 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 190 lei, participare la beneficii 95% și participare la pierderi 95%;

VLAD FLORENTINA ANDREEA, aport la capitalul social subscris, din care aport în numerar 10 lei, reprezentând un număr de 1 parte socială, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 10 lei, participare la beneficii 5% și participare la pierderi 5%.

2. Actualizare date CI asociat/administrator.

3. Actualizarea duratei societății, aceasta fiind pe o perioadă nedeterminată.

4. Ca o consecință a schimbărilor menționate mai sus, se va întocmi Actul Constitutiv Actualizat, care să cuprindă aceste modificări.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, data de 18.12.2023, de către asociați.

(12/7.853.771)

Societatea LIVIU COM EMA - 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 LIVIU COM EMA - S.R.L., cu sediul în satul Borcea, comuna Borcea, județul Călărași, înregistrată sub nr. J51/125/2006, identificator unic la nivel european ROONRC.J51/125/2006, cod unic de înregistrare 18413786, care a fost înregistrat sub nr. 21410 din 21.12.2023.

(13/7.853.772)

Societatea DIACONU&PSV MARKET - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/08.11.2023

a asociatului unic al Societății
DIACONU&PSV MARKET - S.R.L.

Subsemnatul, DIACONU FLORIN, cetățean român, născut la data de 09.05.1972 în mun. București, sectorul 3, domiciliat în orașul Pantelimon, str. Ecaterina Teodorescu nr. 38, jud. Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 541228 eliberată de SPCLEP Pantelimon, la data de 02.02.2017, având CNP 1720509470021, în calitate de asociat unic al Societății DIACONU&PSV MARKET - S.R.L., cu sediul în orașul Pantelimon, Strada Livezilor nr. 9, bl. E, sc. 2, et. 1, ap. 15, camera 3, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/4645/2020, CUI 43154550, am decis:

Art. 1. - Dizolvarea și lichidarea simultană, fără numire de lichidator conform art. 227, alin. (1) lit. d) și art. 235, din Legea nr. 31/1990, republicată. Se precizează faptul că societatea nu are creanțe și bunuri în patrimoniu.

Prezenta Decizie a fost redactată astăzi, 08.11.2023, în limba română, într-un număr de trei exemplare.

(14/7.897.214)

Societatea ROMAN - S.A.**CONVOACARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății ROMAN - S.A. BRAȘOV

Consiliul de Administrație al Societății ROMAN - S.A., persoană juridică, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/175/1991, cod unic de înregistrare (RO) 1107049, în temeiul art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 - republicată și modificată, și a prevederilor Actului constitutiv al societății, convoacă la sediul societății din mun. Brașov, Strada Poienelor nr. 5 - Pavilion Administrativ, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROMAN - S.A. Brașov, înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul

zilei de 29.02.2024, pentru data de 11.03.2024, ora 10.30, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea cenzorilor și alegerea unui auditor al ROMAN - S.A. pentru anul 2023.

2. Aprobarea desemnării Directorului General al societății ca persoană împuternicită în relația cu banca/băncile la care societatea alege să deschidă conturi, durata și condițiile împuternicirii.

3. Stabilirea direcției de urmat în ceea ce privește activul „Cantină”, deținut de către Societatea ROMAN - S.A., respectiv închirierea acestui activ/suspendarea activității acestui activ al societății, precum și aprobarea condițiilor minime de închiriere, respectiv a Regulamentului de închiriere/draftul de contract.

4. Împuternicirea persoanei care să efectueze formele de publicitate legală a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Potrivit art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

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

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

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior menționate prin mijloace electronice, acționarii vor adresa corespondența în termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: juridic@roman.ro.

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 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, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 11/12.03.2024”.

Acționarii pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați sau pot vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială, conform dispozițiilor legale.

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 sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență; formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 29.02.2024, între orele 9.00 - 14.00 de la sediul Societății ROMAN - S.A.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data și ora ținerii adunării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 11.03.2024”.

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

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0268/302.214, între orele 10.00 - 14.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară este convocată pentru data de 12.03.2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

(15/7.902.210)

Societatea DACOSERV - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. Dacoserv - S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru joi, 14 martie 2024, ora 15.00, la sediul societății din București, Strada Preciziei nr. 4, sectorul 6, cu următoarea ordine de zi:

- discutarea, aprobarea situațiilor anuale pentru anul 2023, pe baza Rapoartelor prezentate de Administratorul unic, și fixarea dividendului;
- pronunțarea asupra gestiunii Administratorului unic;
- aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic al societății pentru exercițiul financiar 2023;
- stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024;
- diverse.

(16/7.902.211)

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Electrocentrale Craiova - S.A.

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova - S.A., (denumită în continuare „Societatea”), societate administrată în sistem unitar, cu sediul în

Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 195, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. de ordine J16/2750/30.09.2022, C.U.I./C.I.F. RO 46943133, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 23.829.130 lei,

Având în vedere:

- prevederile art. 13 și art. 14 din Actul Constitutiv al Societății în vigoare („Actul Constitutiv”);
 - prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 11.03.2024, ora 12.00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova - S.A. din Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 12.02.2024, stabilită ca dată de referință, conform art. 123 alin. 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. aprobarea revocării din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova - S.A. a membrilor cărora le încetează mandatul la data de 18.03.2024, respectiv a următoarelor persoane: Nica Gabriela-Andreea, Durle Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu (vot secret);

2. alegerea membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 18.03.2024, prin aplicarea metodei votului cumulativ (vot secret);

3. stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 18.03.2024, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor selectați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;

4. stabilirea remunerației brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație aleși, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

5. aprobarea formei contractului de mandat care urmează să fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație aleși;

6. mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație aleși, care urmează să intre în vigoare la data de 18.03.2024;

7. prezentarea Notei de informare nr. 2396/30.01.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2023 (01.10.2023 - 31.12.2023), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție;

8. prezentarea Notei de informare nr. 2398/30.01.2024 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova - S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul IV-2023 (01.10.2023-31.12.2023);

9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, conform prevederilor art. 117¹ alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse de către acționari pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Procurile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 08.03.2024, ora 12.00, și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiuni despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Acționarii pot vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin corespondență, având obligația să transmită Consiliului de Administrație, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței, formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de către Societate, astfel cum este completat, datat și semnat de către reprezentantul legal al fiecărui acționar.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 12.03.2024, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru această a doua adunare.

(177.902.212)

Societatea SSIF BRK FINANCIAL GROUP - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
pentru data de 13 martie/14 martie 2024

În temeiul Hotărârii din data 05.02.2024, Consiliul de Administrație al SSIF BRK FINANCIAL GROUP - S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, Strada Moților nr. 119, (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea „AGO”), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de 13.03.2024, ora 12.00, la sediul societății, Cluj-Napoca, Strada Moților nr. 119, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28.02.2024, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 14.03.2024, ora 12.00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la aceeași dată de referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Alegere a doi administratori având în vedere expirarea mandatului dlui Danila Robert Iulian și a dlui Goia Gabriel la data de 27.04.2024. Noii administratori aleși își vor exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. Aprobarea completării „Strategiei 2023-2028”.

3. Informarea acționarilor cu privire la participațiile societății, precum și a împrumuturilor acordate societăților unde deține participații.

4. Aprobarea deciziei referitoare la continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP - S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul Romlogic Technology - S.A.

5. Aprobarea deciziei referitoare la continuarea acordării, de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP - S.A., de împrumuturi și/sau a prelungirii celor deja existente în cazul GoCab Software - S.A.

6. Aprobarea datei de 29.03.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 28.03.2024) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

7. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la

îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 28.02.2024 stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la „AGO”, 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. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 08.02.2024 și de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de Registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de 11.03.2024, ora 12.00, la adresa de e-mail: office@brk.ro.

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

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

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

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

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite

de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate), în cazul persoanelor fizice, și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocării adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data 23.02.2024, ora 17.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau transmise și prin e-mail cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: office@brk.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

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

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 27.02.2024, ora 17.00.

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

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail: office@brk.ro, până la data de 11.03.2024,

ora 12.00. Formularele vor fi redactate, fie în limba română fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 11.03.2024, ora 12.00.

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

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 08.02.2024, ora 17.00, pe website-ul societății la adresa www.brk.ro și la sediul societății din Cluj-Napoca, Strada Moșilor nr. 119.

Candidații la funcția de administrator își vor depune cererile de candidatură, însoțite de documentele de mai jos, la secretariatul societății în original până în data de 23.02.2024, ora 17.00. Lista candidaților și Curriculum Vitae al acestora vor fi publicate pe pagina de internet a societății putând fi completată și consultată de acționari. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret, se declară ales primul administrator în ordinea descrescătoare a numărului de voturi. În cazul egalității de voturi pentru administratorul de pe locul 1, se va proceda la un tur de scrutin pentru partajare, fiind declarat ales administratorul cu numărul cel mai mare de voturi. În vederea avizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, candidații la funcția de administrator trebuie să îndeplinească cumulativ toate criteriile și condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, și de Regulamentul ASF nr. 1/2019.

Orice acționar, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și administratorii Societății, poate face în scris propuneri de candidați - persoane fizice - pentru ocuparea poziției vacante de membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group - S.A., până la data de 23.02.2024, ora 17.00. Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

a) Propunerea propriu-zisă, care poate menționa un candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group - S.A., sub semnătură autorizată, unde e cazul;

b) Copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;

c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în original (în format Europass), în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante,

experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat/lucrează candidatul, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția de administrator; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective, trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul candidatului sau după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora candidatul a desfășurat activitate;

d) Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către candidat;

e) Declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale și statutare pentru a deține calitatea de administrator, semnată în original;

f) Declarația pe propria răspundere a candidatului completată cu informațiile prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019;

g) Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința;

h) Lista cu persoanele care pot oferi referințe, scrisori de recomandare referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, incluzând și datele de contact ale acestora;

i) Declarație pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese.

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, pe website-ul societății în secțiunea Relații Investitori.

Documentele prevăzute într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de către un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele-suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.brk.ro, începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(18/7.902.213)

Societatea AURORA - S.A.**CONVOCARE**

Administratorul unic al AURORA - S.A., cu sediul în Târgu Frumos, str. Ștefan cel Mare nr. 8, jud. Iași, înregistrată la ORC sub nr. J22/329/1991, CUI RO 2000732, Benjamins United - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, str. Horațiu nr. 8-10, înregistrată la ORC sub nr. J40/9796/2015, având CUI RO 34870755, prin reprezentant permanent Elena - Bianca Alexe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, convoacă în Brăila, Strada Școlilor nr. 53, județul Brăila:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 12.03.2024, ora 08.00.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.03.2024, care este data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reprogramează pentru data de 13.03.2024, ora 08.00, în Brăila, Strada Școlilor nr. 53, județul Brăila.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea valorificării prin vânzare, la un preț total de cel puțin 800.000 Euro fără TVA (calculat la cursul de referință al BNR din ziua plății), a bunurilor imobile terenuri și a construcțiilor edificate pe acestea, aflate în proprietatea AURORA - S.A., înscrise în cărțile funciare nr. 61062 și nr. 61063, după cum urmează:

1.1. Terenul intravilan în suprafață de 12.718 mp, situat în Târgu Frumos, str. Ștefan cel Mare nr. 8, jud. Iași, înscris în CF nr. 61063 a localității Târgu Frumos, nr. cadastral 61063;

1.2. Construcțiile edificate pe terenul intravilan situat în Târgu Frumos, str. Ștefan cel Mare nr. 8, jud. Iași, înscrise în CF nr. 61063 identificate astfel:

- A1.1., nr. cadastral 61063-C1, Centrală termică;
- A1.2., nr. cadastral 61063-C2, Rezervor;
- A1.3., nr. cadastral 61063-C3, Centrală termică;
- A1.4., nr. cadastral 61063-C4, Magazie utilaje;
- A1.5., nr. cadastral 61063-C5, Magazie oxigen;
- A1.6., nr. cadastral 61063-C6, Magazie;
- A1.7., nr. cadastral 61063-C7, Magazie;
- A1.8., nr. cadastral 61063-C8, Magazie;
- A1.9., nr. cadastral 61063-C9, Hidrofor;
- A1.10., nr. cadastral 61063-C10, Magazie;
- A1.11., nr. cadastral 61063-C11, Stație agregate;
- A1.12., nr. cadastral 61063-C12, Magazie;
- A1.13., nr. cadastral 61063-C13, Magazie;
- A1.14., nr. cadastral 61063-C14, Pivniță și Magazie;
- A1.15., nr. cadastral 61063-C15, Magazie;
- A1.16., nr. cadastral 61063-C16, Hidrofor;
- A1.17., nr. cadastral 61063-C17, Hidrofor;
- A1.18., nr. cadastral 61063-C18, Magazie;
- A1.19., nr. cadastral 61063-C19, Platformă;

A1.20., nr. cadastral 61063-C20, Magazie;
A1.21., nr. cadastral 61063-C21, Magazie;
A1.22., nr. cadastral 61063-C22, Magazie;
A1.23., nr. cadastral 61063-C23, Stație hidrofor și Magazie;

A1.24., nr. cadastral 61063-C24, Garaj;
A1.25., nr. cadastral 61063-C25, Șopron;
A1.26., nr. cadastral 61063-C26, Magazie;
A1.27., nr. cadastral 61063-C27, Hidrofor;
A1.28., nr. cadastral 61063-C28, Magazie;
A1.29., nr. cadastral 61063-C29, Magazie;
A1.30., nr. cadastral 61063-C30, Cabină poartă;
A1.31., nr. cadastral 61063-C31, Bufet și Birou;
A1.32, nr. cadastral 61063-C32, Magazie;
A1.33, nr. cadastral 61063-C33, Atelier forjă;
A1.34, nr. cadastral 61063-C34, Atelier sudură;
A1.35, nr. cadastral 61063-C35, Post trafo;
A1.36, nr. cadastral 61063-C36, Post trafo;
A1.37, nr. cadastral 61063-C37, Transformator;
A1.38, nr. cadastral 61063-C38, Ateliere;
A1.39, nr. cadastral 61063-C39, Hală producție;

1.3. Terenul intravilan în suprafață de 295 mp, situat în Târgu Frumos, Str. Ștefan cel Mare nr. 8, jud. Iași, înscris în CF nr. 61062 a localității Târgu Frumos, nr. cadastral 61062;

1.4. Construcția edificată pe terenul intravilan situat în Târgu Frumos, Str. Ștefan cel Mare nr. 8, jud. Iași, înscrisă în CF nr. 61062 identificată astfel: A1.1, nr. cadastral 61062-C1, Birouri.

2. Aprobarea împuternicirii doamnei Elena Bianca Alexe, Reprezentant permanent al Administratorului unic, și/sau a domnului Constantin Ștefan, Administrator al Administratorului unic, cu drept de substituție, pentru stabilirea concretă a clauzelor contractuale și semnarea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare privind imobilele menționate la punctul 1.

3. Aprobarea schimbării sediului social în București, Str. Horațiu nr. 8-10, sectorul 1.

4. Aprobarea actualizării prevederilor Actului Constitutiv conform hotărârii adoptate cu privire la sediul social.

5. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic și/sau a Reprezentantului permanent al Administratorului unic, cu drept de substituție, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului conform hotărârilor adoptate și/sau oricăror alte documente necesare în acest sens.

Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor Aurora - S.A. din data de 12.03/13.03.2024 se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată.

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal,

prin reprezentanți legali sau prin reprezentant pe bază de Procură specială.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunările generale este permis pe bază de act de identitate original.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal pe bază de certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data desfășurării AGEA. Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană decât reprezentantul legal sau acționarul persoană fizică care participă la adunare prin reprezentare va depune la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare, procura specială, în original, semnată de reprezentantul legal, respectiv acționarul persoană fizică și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului la adunare. Forma procurii speciale a acționarului persoană fizică trebuie să fie autentică.

Materialele informative ce urmează a fi prezentate în AGEA, formularul de procură specială etc. se pot procura de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 și 13.00 începând cu data de 12.02.2024 sau pe website-ul societății, www.aurorashoes.ro.

(19/7.902.214)

Societatea ROMNAV - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății ROMNAV - S.A., cu sediul social în loc. Brăila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la O.R.C. sub nr. J09/87/1991, CIF RO 2251084, prin decizia din data de 05.02.2024, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 11.03.2024, sau pentru data de 12.03.2024, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 29.02.2024, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ca din profitul aferent anului 2022 să se repartizeze la dividende suma de 12.500.000 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 5,7808 lei/acțiune.

2. Stabilirea datei de 27.03.2024 ca dată de înregistrare, a datei de 26.03.2024 ca ex-date și a datei de 10.04.2024 ca data plății.

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

4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,

precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin serviciu de curierat/prin mijloace electronice până la data de 21.02.2024 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 08.03.2024, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre, pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 - 16.00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 07.02.2024.

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

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

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

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: antistescu@romnav.ro până la data de 08.03.2024. În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționar, se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: antistescu@romnav.ro.

(20/7.902.215)

Societatea VULTURUL - S.A.**CONVOACARE**

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

- în insolvență, în insolvency, en procedure
collective -

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2014 cu trimitere la prev. art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, ENAGEA LICHIDĂRI I.P.U.R.L., cu sediul în Galați, Bd. George Coșbuc nr. 3, bl. M1, sc. 1, ap. 2, parter, nr. RFO-II 0386, reprezentată de practician coordonator Enache George, în calitate de administrator judiciar al S.C. VULTURUL - S.A., desemnat prin Încheierea din 23.01.2024 pronunțată de Tribunalul Prahova în Dosarul nr. 3109/105/2023*, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), pentru data de 14 martie 2024, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în orașul Comarnic, strada Republicii nr. 4, jud. Prahova, începând cu ora 15.00. La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23 ianuarie 2024, stabilită ca dată de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de 15 martie 2024, ora 11.00, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

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

1. Desemnarea administratorului special al societății, în conformitate cu art. 52 și urm. din Legea nr. 85/2014;
2. Aprobarea plății remunerației administratorului special din averea debitoare S.C. VULTURUL - S.A.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa vlt.comarnic@gmail.com, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data 01.03.2024, ora 14.00.

Acționarii pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială/generală, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

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 sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale/generale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 11.02.2024, între orele 9.00 -14.00, se vor întocmi în trei

exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar), iar un exemplar al împuternicirii speciale/generale se va depune/expedia în original la sediul societății sau în format electronic la adresa de e-mail vlt.comarnic@gmail.com cu semnătură electronică extinsă încorporată, până inclusiv la data de 11.03.2024, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 11.02.2024, între orele 9.00 - 15.00, de la sediul social al societății sau prin solicitare la adresa de e-mail vlt.comarnic@gmail.com.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia după actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise:

- în original la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 14/15.03.2024”, până la data de 11.03.2024, ora 12.00;

- în format electronic la adresa de e-mail vlt.comarnic@gmail.com cu semnătură electronică extinsă încorporată, până la data de 11.03.2024, ora 12.00.

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

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data publicării convocării, la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -14.00.

(21/7.902.216)

Societatea MOBIL - S.A.**CONVOACARE**

Administratorul unic al S.C. MOBIL - S.A. Slatina, cu sediul în Slatina, bd. A.I. Cuza, bl. V 31, parter, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.03.2024, ora 09.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului societății pe anul 2023.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2023.
3. Prezentarea și aprobarea situației financiare pe anul 2023.
4. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2023.

5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

6. Alegerea administratorului unic. 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.

7. Aprobarea trecerii unor sume din contul de dezvoltare al societății în contul de dividende al acționarilor.

8. Diverse.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 21.03.2024, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(22/7.902.217)

Societatea M.A.R.S.A.T. - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății M.A.R.S.A.T. - S.A., Târgu Jiu, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 11.03.2024, ora 14.00, la sediul societății din Târgu Jiu, Strada Termocentralei nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 10/21.11.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, privind limitele și condițiile de garantare a ofertelor și contractelor cu clienții.

2. Aprobarea contractării unor facilități de creditare, precum și obținerea de SGB-uri, în vederea finanțării proiectelor.

3. Modificarea clauzelor contractului de management pentru operarea proiectelor internaționale.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă în data de 12.03.2024, ora 14.00, la sediul S.C. M.A.R.S.A.T. - S.A. din Târgu Jiu, Strada Termocentralei nr. 2, jud. Gorj.

(23/7.902.218)

Societatea INSTALATII - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Administratorul unic al S.C. INSTALATII - S.A. Onești, luând în considerare dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, precum și ale art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care se va desfășura la sediul societății din municipiul Onești, Strada Muncii nr. 4/A7, județul Bacău, în data de 11.03.2024, ora 10.00.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii

înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 07 martie 2024, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea contractării facilității de credit în sumă maximă de 100.000 RON de la Raiffeisen Bank.

2. Împuternicirea administratorului unic al societății, doamna Beatrice Anitei, să semneze toate actele privitoare la contractarea creditului, semnătura sa angajând societatea și fiind opozabilă acesteia.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va reprograma în ziua de 12.03.2024, în același loc și la aceeași oră.

(24/7.902.219)

Societatea VES - S.A.

CONVOCARE

TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, str. Pitarul Hristache nr. 5, et. 2, sectorul 1, e-mail: office@trustinsolvency.ro, site: www.trustinsolvency.ro, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II 0743, reprezentată prin practician coordonator Marius Huțanu, în calitate de Administrator judiciar provizoriu al VES - S.A., persoană juridică română, având sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604, conform Hotărârii intermediare nr. 5/2024 pronunțată la 17.01.2024 de Tribunalul Specializat Mureș în Dosarul nr. 87/1371/2023, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 11.03.2024, ora 11.00, la sediul debitoarei, Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureș.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 01.03.2024, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării Generale.

În cazul în care la data de 11.03.2024 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 12.03.2024, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Desemnarea administratorului special al Societății VES - S.A., care va avea atribuțiile prevăzute de art. 52 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

2. Stabilirea remunerației administratorului special desemnat.

3. Aprobarea datei de 27.03.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform dispozițiilor Legii nr. 24/2017 (republicată), privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 26.03.2024 ca ex-date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

4. Mandatarea Administratorului special desemnat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

II. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, precum și de a propune candidaturi pentru funcția de administrator special, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului, respectiv până la data de 22.02.2024, inclusiv.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societății, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail office@trustinsolvency.ro.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus-menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de internet a societății (www.ves.ro). Întrebările vor fi depuse/transmise în așa fel încât să fie înregistrate la Registratura Societății până cel târziu la data de 11.03.2024, ora 15.00, cu mențiunea scrisă în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 11/12.03.2024”.

În vederea exercitării oricăror drepturi menționate mai sus, se va prezenta dovada calității de acționar, prin următoarele documente emise de Depozitarul Central sau de participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014, care furnizează servicii de custodie: extrasul de cont, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute sau, după caz, documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

Data-limită pentru depunerea candidaturii pentru funcția de Membru în Consiliul de Administrație este 22.02.2024. Lista, cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator special, se află la sediul societății și este la

dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

III. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generală, pe baza actului de identitate, precum și dreptul de a vota prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială/procură generală.

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de internet a societății www.ves.ro, secțiunea A.G.A., în limba română și în limba engleză, cu 30 de zile înainte de Adunare, respectiv începând cu data de 10.02.2024.

După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, întocmit sub forma unui document semnat olograf, în original, împreună cu o copie a actului de identitate al persoanei fizice sau, după caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al persoanei juridice (semnatarul), va fi depus/expediat la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrat la registratura Societății până cel târziu la data de 9.03.2024, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar „Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 11/12.03.2024”.

Acționarii își pot exercita votul prin corespondență și prin mijloace electronice, caz în care, formularul de vot prin corespondență în format electronic i se va încorpora, atașa sau asocia semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat valabil, care va trimisă exclusiv prin poșta electronică, respectiv prin e-mail la adresa office@trustinsolvency.ro până cel mai târziu la data de 11.03.2024, ora 15.00.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale, 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, dacă este întocmită și transmisă în condițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Legii nr. 24/2017.

Procura specială, în limba română sau în limba engleză, va fi depusă sau expediată, în original, la sediul Societății, împreună cu copia actului de identitate al reprezentantului.

Acționarii pot să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. În acest caz, procura specială, în limba română sau în limba engleză, semnată de acționar cu semnătură electronică extinsă, o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică sau, după caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al acționarului persoană juridică (semnatarul), precum și o copie a actului de identitate al reprezentantului, vor fi

transmise pe adresa de e-mail a Societății, respectiv office@ves.ro.

Indiferent de modul de transmitere ales de acționar (dintre cele de mai sus), se va menționa pe plic sau, după caz, la subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 11/12.03.2024”, iar procura trebuie comunicată, astfel încât să fie înregistrată la registratura Societății până cel târziu la data de 11.03.2024, ora 15.00.

Reprezentantul va avea asupra sa un exemplar din procură, pentru a putea dovedi calitatea sa de reprezentant, la cererea secretariatului.

Documentele menționate la alineatele precedente care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezenta convocare, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală a Acționarilor.

IV. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 11/12.03.2024, personal sau prin reprezentant.

V. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectul de hotărâre privind punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, județul Mureș și sunt postate pe pagina de internet a Societății (www.ves.ro), începând cu data de 10.02.2024.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la nr. de telefon 0365.808.884.

(25/7.902.220)

Societatea FONDUL PROPRIETATEA - S.A.

CONVOACARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
FONDUL PROPRIETATEA - S.A.

Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A0000154/21 noiembrie 2013, cu sediul social în rue Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 („Administratorul Fondului”/„Administratorul Unic”), în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA - S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată în România ce se califică drept fond de investiții alternativ de tip închis,

destinat investitorilor de retail, cu sediul social în București, strada Buzești nr. 76- 80, etajul 7, sectorul 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 2.947.779.186,56 RON („Societatea”/„Fondul Proprietatea”/„FP”),

având în vedere:

- prevederile art. 12-13 ale actului constitutiv al Societății în vigoare („Actul Constitutiv”);

- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților nr. 31/1990”);

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;

- prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 4/2013”);

- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);

- prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);

- prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);

- prevederile Regulamentului nr. 1.212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea pentru data de 26 martie 2024, ora 11.00 AM (ora României), la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei nr. 1-3, sectorul 1, București, cod poștal 010292, România („AGO”).

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 29 februarie 2024 („Data de Referință”) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul

Central - S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea termenilor, împreună cu semnarea Contractului de Administrare (în forma prevăzută în documentația suport) dintre Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. pentru o durată de un (1) an începând cu 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025.

Doamna Ilinca von Derenthall, Președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu autoritatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Contractul de Administrare menționat și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea.

2. Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea în vigoare începând cu 1 aprilie 2024, așa cum este descrisă în documentația suport, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA.

3. Aprobarea bugetului pentru anul 2024 al Fondului Proprietatea, în conformitate cu documentația suport.

4. Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a doi membri ai Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, ca urmare a expirării a două mandate la data de 6 aprilie 2024, după cum urmează:

a. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 7 aprilie 2024 sau cu data acceptării noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioară. (vot secret)

b. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Omer Tetik la 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani, începând cu 7 aprilie 2024 sau cu data acceptării noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioară. (vot secret)

5. Aprobarea:

(a) Datei de 11 aprilie 2024 ca Ex - Date, calculată în conformitate cu articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de 12 aprilie 2024 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plății și data participării garantate.

(b) Împuternicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor,

precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

Informații cu privire la ordinea de zi AGOA

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA este condiționată de aprobarea de către AGOA a punctului 1, astfel cum este prevăzut în ordinea de zi a AGOA.

Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA, propunerile acționarilor pentru cele două mandate pot fi depuse până la data de 23 februarie 2024, ora 5.00 PM (ora României), la sediul social al Societății din București, str. Buzzești nr. 76-80, etajul 7, sectorul 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentanților trebuie să depună o copie a cărții de identitate, CV-ul care să prezinte detalii ale activității profesionale curente, certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere, dacă acesta nu este cetățean român, chestionarul cu privire la independența candidatului, completat și semnat de candidat, o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura și formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare, completat și semnat de candidat, ale căror modele indicative sunt disponibile în cadrul materialelor informative privind AGA de pe pagina de internet a Societății.

Având în vedere disponibilitatea a două locuri pentru poziția de membru în Comitetul Reprezentanților, fiecare candidat va trebui să opteze pentru un singur loc vacant. Dacă un candidat va opta pentru ambele locuri vacante, candidatura se va considera exprimată pentru ultimul loc ales cu privire la care s-a manifestat, în termenul legal, intenția de a fi ales în funcția de membru al Comitetului Reprezentanților.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar, chestionarul de independență, precum și CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi publicate pe pagina oficială de internet a Societății și va fi actualizată zilnic, pe baza propunerilor primite.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitenților, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv, unul sau

mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Administratorului Unic introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) în cazul acționarilor persoane fizice, să fie însoțite de copiii actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central - S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice să fie însoțite de:

- un certificat constatator care să reflecte situația la zi, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central - S.A.;

- calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor primit de la Depozitarul Central - S.A.; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central - S.A. în legătura cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

- 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. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului;

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

c) să fie transmise în original semnate și înregistrate la sediul social al Societății din București, Str. Buzești nr. 76-80, et. 7, sectorul 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire (purtând semnătura acționarului sau a reprezentantului său legal), sau prin e-mail, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată („Legea nr. 455/2001”), până la data de 23 februarie 2024, ora 5.00 p.m. (ora României).

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 117² alin. (3) din Legea Societăților nr. 31/1990 și

cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății din București, Str. Buzești nr. 76-80, et. 7, sectorul 1, cod poștal 011017 sau la adresa de e-mail agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 22 martie 2024, ora 11.00 a.m. (ora României), în scopul bunei desfășurări și pregătiri a adunării generale. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data de 22 martie 2024, ora 11.00 a.m. (ora României) le pot adresa direct în cadrul adunării generale. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și acționarului persoană fizică și/sau reprezentantului legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Începând cu data publicării acestui convocator în Monitorul Oficial al României, procedura generală privind desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procură specială/generală, procedura care permite votul prin corespondență sau votul electronic prin intermediul platformei eVote, procedura privind votul secret, dacă este cazul), modelele indicative de împuternicire specială și generală care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale/generale, precum și modelele indicative de buletine de vot care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul social al Societății din București, Str. Buzești nr. 76-80, et. 7, sectorul 1, cod poștal 011017, între orele 09.00 a.m. - 05.00 p.m. (ora României), precum și pe pagina oficială de internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Începând cu data de 24 februarie 2024, modelele indicative de împuternicire specială/buletin de vot completate cu numele candidaților propuși pentru funcția de membru al Comitetului Reprezentanților care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare/votul prin corespondență vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul social al Societății din București, Str. Buzești nr. 76-80, et. 7, sectorul 1, cod poștal 011017, între orele 9.00 a.m. - 5.00 p.m. (ora României), precum și pe pagina oficială de internet a Societății.

Începând cu 1 (o) lună înainte de data ținerii ședințelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, precum și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale vor fi disponibile la aceleași coordonate descrise mai sus. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Participarea și exprimarea votului la Adunările Generale

Deținătorii de Certificate de Depozit

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care dețin Certificate de Depozit având drept suport acțiuni emise de FP („Global Depositary Receipts” în limba engleză, denumite în continuare GDR-uri) la Data de Referință pot vota în AGOA prin intermediul emitentului de GDR (i.e., The Bank of New York Mellon - în continuare Emitentul GDR-urilor), care va avea calitatea de acționar în sensul și în scopul aplicării Regulamentului nr. 5/2018 și a Legii Emitenților.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de GDR-uri, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a GDR-urilor, cu privire la documentele și materialele informative aferente AGOA puse la dispoziția acționarilor de către FP.

Emitentul GDR-urilor votează în AGOA în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de GDR-uri (care au această calitate la Data de Referință), precum și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a GDR-urilor.

La calcularea cvorumului de prezență pentru AGOA se iau în calcul numai acele acțiuni-suport pentru care Emitentul GDR-urilor își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de „abținere”, în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii de GDR-uri descrise mai sus. Emitentul GDR-urilor va comunica FP procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor-suport pentru care își va exprima votul în această adunare generală a acționarilor până la data de 22 martie 2024, ora 11.00 a.m. (ora României).

Deținătorii de GDR-uri vor transmite entității la care au deschis contul de GDR-uri instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise Emitentului GDR-urilor. Actele menționate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de GDR-uri să îi raporteze instrucțiunile de

vot ale deținătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA.

Acționari

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGOA și pot vota după cum urmează:

a) în cadrul AGOA - vot direct;

b) prin corespondență sau

c) prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote.

Votul în cadrul AGOA

Votul direct

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

a) în cazul persoanelor fizice acționar unic - prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central - S.A.;

b) în cazul persoanelor fizice acționari colectivi - prin respectarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor disponibile pe pagina de internet a Societății (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice);

c) în cazul acționarilor persoane juridice, prin prezentarea:

- certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care să reflecte situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central - S.A.;

- calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central - S.A.; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central - S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

- pentru Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Președintele României;

- actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care

atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Actele menționate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Administratorul Fondului invită acționarii să urmărească pagina de internet a Societății și pagina de internet a Bursei de Valori București, deoarece orice actualizare în această privință va fi anunțată prin intermediul rapoartelor curente.

Formularul de procură

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția Administratorului Fondului sau angajaților acestuia, membrilor CR, pentru a-i reprezenta și a vota în AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor disponibilă pe pagina de internet a Societății.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la FP de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnate de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original semnată și, după caz, ștampilată sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro până la data de 22 martie 2024, ora 11.00 a.m. (ora României).

Votul prin reprezentant în baza unei procuri speciale

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală, astfel cum este această AGOA, și va conține instrucțiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin împuternicit doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe-persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane.

Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul social al Societății din București, Str. Buzești nr. 76-80, et. 7, sectorul 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa: agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de 22 martie 2024, ora 11.00 a.m. (ora României).

Documente ce însoțesc procura specială:

a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central - S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);

b) în cazul persoanelor fizice acționari colectivi, prin respectarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor disponibile pe pagina de internet a Societății (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice);

c) pentru acționari persoane juridice:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central - S.A.;

- calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central - S.A.; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central - S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

- pentru Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Președintele României și

- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini).

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita

legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Documentele de mai sus pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Un model indicativ al procurii speciale:

a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;

b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;

c) completat cu numele candidaților propuși pentru Comitetul Reprezentanților, va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu 24 februarie 2024, pe aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;

d) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl/o reprezinte în AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, care să asigure reprezentarea acționarului în AGOA, în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate să exercite mandatul. Procura specială trebuie să prevadă ordinea în care reprezentanții supleanți vor vota, în cazul în care reprezentantul principal nu participă la AGOA.

Votul prin reprezentant în baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului să voteze în numele acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunărilor uneia sau a mai multor societăți indicate în procură, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 (trei) ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afile într-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este acționar majoritar al FP sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui acționar

majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;

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

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

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă 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. Aceste prevederi nu împiedică numirea de către acționari a unuia sau mai multor împuterniciți supleanți, în condițiile descrise anterior în privința procurilor speciale.

Având în vedere AGOA și înainte de prima folosire, procura generală va fi transmisă la sediul social al Societății din București, str. Buzzești nr. 76-80, et. 7, sectorul 1, cod poștal 011017, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de 22 martie 2024, ora 11.00 (ora României), cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de FP, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Documente ce însoțesc procura generală:

a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora;

b) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în Registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central - S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaportul pentru cetățenii străini);

c) în cazul persoanelor fizice, acționari colectivi, prin respectarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor disponibilă pe pagina de internet a Societății (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi, persoane fizice);

d) pentru acționari persoane juridice;

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și care să permită identificarea

acestora în Registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central - S.A.;

- calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central - S.A.; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central - S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

- pentru Ministerul Finanțelor calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Președintele României;

- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini).

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Societatea acceptă o procură generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală 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 procura generală, din care să reiasă că:

a) acționarul este clientul mandatarului;

b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la sediul FP sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în acest convocator) semnată de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Un model indicativ al procurii generale pentru AGOA va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului menționat mai sus.

Votul prin corespondență

Votul acționarilor în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi trimise fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societății din București, Str. Buzești nr. 76-80, et. 7, sectorul 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de 22 martie 2024, ora 11.00 a.m. (ora României).

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) pentru acționari persoane fizice - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central - S.A. și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

b) pentru acționarii colectivi persoane fizice, se va respecta Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor disponibilă pe pagina de internet a Societății (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice);

c) pentru acționari persoane juridice:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central - S.A.;

- calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central - S.A.; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central - S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

- pentru Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Președintele României.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba

română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondență:

a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;

b) completate cu numele candidaților propuși pentru Comitetul Reprezentanților, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu 24 februarie 2024 pe aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;

c) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății în formă actualizată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGOA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare.

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

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o procură specială/generală sau

b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Procedura generală privind organizarea adunărilor generale (ce va fi disponibilă la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative) detaliază procedura care permite atât votul prin reprezentant cu procură specială/generală, cât și votul prin corespondență, acționarii având obligația de a respecta această procedură. Procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să fie semnate de către toți acționarii colectivi persoane fizice sau de reprezentanții lor legali (în situația persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate

de exercițiu restrânsă), aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au, precum și autenticitatea semnăturii.

Verificarea și validarea procurilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se vor face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Procurile și buletinele de vot vor fi verificate și de către secretarul AGOA. În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată. Toate discuțiile purtate în cadrul AGOA sunt înregistrate audio. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscripționarea înregistrării pe suport material), în termen de 30 (trezeci) de zile de la data ședinței AGOA. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Acționarii la numărul de telefon +40.21.200.96.28 (sau prin recepție la +40.21.200.96.00, fax: +40.31.630.00.48, e-mail: agafp@fondulproprietatea.ro) și pe pagina de internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

După AGOA, acționarul sau un terț desemnat de acționar poate obține de la Societate, cel puțin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate și înregistrate în mod valabil de către Societate. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o lună de la data votului. În acest caz, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de înregistrare și numărare a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitenților și cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

Votul electronic prin intermediul platformei eVote

Acționarii înregistrați la Data de Referință pe lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central - S.A. pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.

Votul electronic poate fi utilizat exclusiv înainte de AGOA, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA, respectiv până la data de 22 martie 2024, ora 11.00 AM (ora României), prin accesarea link-ului fp.evot.ro, utilizând orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tabletă etc.) conectat la internet.

Pentru a respecta termenul-limită menționat mai sus, acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de

a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate. Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar, iar acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA. În cazul în care contul de vot nu este validat astfel încât să permită unui acționar să își exercite dreptul de vot cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA, acționarii pot vota folosind una dintre metodele de vot prevăzute la art. 105 alin (19) din Legea Emitenților (în cadrul AGOA, direct sau prin reprezentant, sau prin corespondență).

Înregistrarea se poate face prin următoarele metode:

- direct prin intermediul platformei eVote; sau
- prin intermediul platformei online Înrolare Investitori a Depozitarului Central - S.A. (disponibilă doar pentru acționarii care sunt persoane fizice, rezidenți români).

Pentru identificarea și accesul pe platforma de vot electronic înainte de AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

A. Pentru acționarii persoane fizice:

- i. nume și prenume;
- ii. cod numeric personal;
- iii. adresa de e-mail;
- iv. copie a documentului de identitate (de exemplu, carte de identitate, pașaportul sau permis de ședere); copia electronică a documentului de identitate relevant va fi încărcată în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;

v. numărul de telefon (opțional); sau

vi. se pot conecta direct folosind credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul platformei Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central - S.A.: <https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>, disponibilă doar pentru rezidenții români.

B. Pentru acționarii persoane juridice/entități fără personalitate juridică:

- i. denumirea persoanei juridice;
- ii. codul unic de înregistrare (CUI)/număr de identificare al persoanei juridice (LEI);
- iii. numele și prenumele reprezentantului legal;
- iv. codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v. adresa de e-mail;
- vi. copie a documentului de identitate (de exemplu, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere); copia electronică a documentului de identitate relevant va fi încărcată în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;

vii. dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central - S.A. despre reprezentantul său legal sau aceste informații nu sunt actualizate în Registrul acționarilor Societății, atunci calitatea de reprezentant legal va fi

atestată pe baza unui extras care reflectă situația la zi emis de Registrul Comerțului sau pe baza oricărui alt document emis de o autoritate competentă din țara în care este înregistrat acționarul, în original sau în copie legalizată, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; copiile electronice ale documentelor relevante vor fi încărcate în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;

viii. pentru Ministerul Finanțelor calitatea de reprezentant legal se face prin decretul de numire emis de Președintele României;

ix. numărul de telefon (opțional).

Votul electronic prin intermediul platformei eVote nu poate fi exercitat prin reprezentant (mandatar), nici în baza unei procuri generale sau speciale.

Platforma conține opțiuni de vot pentru fiecare și toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

În perioada în care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei eVote, buletinul de vot electronic poate fi completat și rectificat de acționar de câte ori consideră necesar. Se va lua în considerare doar ultima opțiune exprimată existentă în aplicația web. După expirarea perioadei desemnate pentru votul electronic, așa cum este indicat în convocator și/sau în anunțurile ulterioare, această metodă nu mai poate fi utilizată.

Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioară a modului în care a fost exercitat votul în cadrul AGOA și, în același timp, va asigura posibilitatea ca fiecare acționar participant la AGOA să își poată verifica votul.

(26/7.902.352)

**Societatea
DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A.**

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Damen Shipyards Mangalia - S.A.
pentru data de 11 martie 2024

Președintele Directoratului Damen Shipyards Mangalia - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Mangalia, Str. Portului nr. 1, județul Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub numărul de înregistrare J13/602/1997, EUID: ROONRC.J13/602/1997, cod unic de înregistrare 9115330, capital social subscris și vărsat în valoare de

30.614.890,92 RON („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 11.03.2024, ora 10.00 EET, la sediul Societății și prin videoconferință, potrivit prevederilor art. 7.3 din statutul Societății și conform dispozițiilor din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată („Legea societăților”), cu următoarea ordine de zi:

1) luarea la cunoștință de renunțarea la mandat/demisia din funcția de membru și președinte al consiliului de supraveghere, începând cu data de 19.01.2024, a dlui Grosu Dorin-Ionuț și prin urmare a unui post vacant în cadrul consiliului de supraveghere al Societății;

2) aprobarea revocării dlui Grosu Dorin-Ionuț, cetățean român, născut la data de 28.10.1977, în Reghin, județul Mureș, România, din funcția de membru și președinte al consiliului de supraveghere, începând cu data de 19.01.2024;

3) aprobarea descărcării de gestiune pentru activitatea desfășurată în calitate de membru și președinte al consiliului de supraveghere, pentru perioada și în limita maximă permisă de legea aplicabilă, respectiv 10.11.2022 - 19.01.2024;

4) luarea la cunoștință de Raportul Directoratului pentru trimestrul IV (patru), 2023;

5) aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022, însoțite de raportul auditorului financiar KPMG;

6) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și prezentarea notei de consultare cu sindicatul pentru bugetul 2024;

7) luarea la cunoștință de stadiul curent de contractare a potențialelor proiecte;

8) aprobarea hotărârii ședinței adunării generale ordinare a acționarilor;

9) împuternicirea doamnei Liana-Laura Constantin să îndeplinească formalitățile legale de menționare în Registrul Comerțului a hotărârilor adunării.

La ședința Adunării Generale Ordinare convocată pentru 11.03.2024 pot participa acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de 26.02.2024.

În cazul în care la data stabilită pentru ținerea primei adunări nu este întrunit cvorumul statutar, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de 12.03.2024, la sediul social al Societății și prin videoconferință, cu menținerea ordinii de zi și a orei de desfășurare.

În cazul în care acționarii participă la adunare prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la sediul Societății prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poștă electronică în situația procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de Societate până la data ținerii adunării.

(27/7.902.383)

**Societatea
DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A.**

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A., pentru
data de 11 martie 2024

Președintele Directoratului DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Mangalia, Str. Portului nr. 1, județul Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub numărul de înregistrare J13/602/1997, EUID: ROONRC.J13/602/1997, cod unic de înregistrare 9115330, capital social subscris și vărsat în valoare de 30.614.890,92 RON („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 11.03.2024, ora 11.00 EET, la sediul societății și prin videoconferință, potrivit prevederilor art. 7.3 din statutul societății și conform dispozițiilor din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată („Legea societăților”), cu următoarea, ordine de zi:

1) luarea la cunoștință a tranzacțiilor cu părțile afiliate pentru anul 2024;

2) aprobarea numirii unui evaluator independent, internațional, reputat, în vederea reevaluării sumelor care trebuie plătite de către societate către 2MMS în legătură cu dreptul de utilizare a terenului care face obiectul contractului de închiriere din data de 30.01.1997 („Contractul de închiriere”), în conformitate cu prevederile art. 2.1. pct. (ii) din Contractul de închiriere, astfel cum a fost modificat prin

Actul Adițional nr. 6 din data de 18.12.2018.

3) aprobarea hotărârii ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor;

4) împuternicirea doamnei Liana-Laura Constantin să îndeplinească formalitățile legale de menționare în Registrul Comerțului a hotărârilor adunării.

La ședința Adunării Generale Extraordinare convocată pentru 11.03.2024 pot participa acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de 26.02.2024.

În cazul în care la data stabilită pentru ținerea primei adunări nu este întrunit cvorumul statutar, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la data de 12.03.2024, la sediul social al societății și prin videoconferință, cu menținerea ordinii de zi și a orei de desfășurare.

În cazul în care acționarii participă la adunare prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la sediul Societății prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poștă electronică în situația procurilor semnate cu semnătură

electronică extinsă, astfel încât să fie primite de Societate până la data ținerii adunării.

(28/7.902.400)

Societatea METEX BETA - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al METEX BETA - S.A., cu sediul social în municipiul București, bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 2, camera 16, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/474/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 24959600, Identificator Unic la Nivel European ROONRC.J40/474/2009 („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății la data de 11.03.2024, ora 12.00, la adresa din București, bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 04.03.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării imobilului proprietatea Societății, situat în municipiul Slatina, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 20, județul Olt, intabulat în Cartea Funciară nr. 53843 (nr. CF vechi: 14161) a municipiului Slatina, compus din teren intravilan, având categoria de folosință „curți-construcții”, cu suprafața de 1.658 mp, identificat cu nr. cadastral 1598/1 („Imobilul”).

Aprobarea condițiilor financiare pentru vânzarea Imobilului, respectiv luarea unei decizii cu privire la modalitatea de vânzare a Imobilului, stabilirea prețului minim și a modalității de plată a acestuia, inclusiv cu privire la posibilitatea și condițiile în care pot fi acordate reduceri financiare la plata prețului. Desemnarea persoanelor care vor fi împuternicite să negocieze clauzele contractuale, să decidă cu privire la detaliile tranzacției, să semneze contractul de vânzare și orice alt act prealabil ori subsecvent vânzării Imobilului, să aprobe efectuarea oricăror formalități necesare și să angajeze cheltuielile aferente în scopul vânzării Imobilului, cu posibilitatea delegării oricăreia sau tuturor acestor puteri.

2. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 12.03.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obținute de la sediul Societății. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.

(29/7.902.401)

Societatea ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ NR.1 - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. „Antrepriza de Construcții Montaj nr. 1” (ACM 1) - S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 26.03.2024, ora 10.00, la sediul societății din bd. Ion Mihalache nr. 323A, sectorul 1, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea și prezentarea situațiilor financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023;

2. aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație la situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023;

3. aprobarea raportului comisiei de cenzori privind verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023;

4. vânzarea de active din patrimoniu conform propunerii Consiliului de Administrație al Societății;

5. diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul, a doua A.G.E.A. va avea loc în ziua de 29.03.2024, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

(30/7.902.402)

Societatea VERITAS - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de administrație al S.C. VERITAS - S.A. Telița, jud. Tulcea, convoacă Adunarea Generală în ședință ordinară pentru luni, 11.03.2024, ora 10.00, în localitatea Telița, comuna Frecăței, județul Tulcea, la Căminul Cultural din loc. Telița, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de administrație pe anul 2023.

2. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2023.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a structurii culturilor și a listei de investiții pe anul 2024.

4. Alegerea Comisiei de cenzori, mandat pentru perioada 2024-2027.

5. Diverse.

Dacă nu se îndeplinește majoritatea în condițiile legii în data de 11.03.2024, ședința se va ține la data de 12.03.2024, la ora 10.00, în localitatea Telița, la Căminul Cultural, cu aceeași ordine de zi.

(31/7.902.608)

Societatea MIND - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MIND - S.A., cu sediul în municipiul Slobozia, str. Brăilei nr. 5, jud. Ialomița, înregistrată la O.R.C. Ialomița sub numărul

J21/92/19.03.1991, CUI RO2071962, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Legii nr. 297/2004 și actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 11.03.2024, ora 11.00, la sediul societății situat în municipiul Slobozia, str. Brăilei nr. 5, județul Ialomița.

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

1. Aprobarea efectuării operațiunilor de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SPAȚIU COMERCIAL B-DUL MATEI BASARAB NR. 11 (BARA COMERCIALĂ)” și intabularea acesteia în cartea funciară nr. 36699 a Mun. Slobozia.

2. Cumpărarea terenului concesionat de la Primăria Slobozia, conform Contractului de concesiune nr. 3008/04.02.2019, în suprafață de 62 mp, având nr. cad. 36699 și intabulat în cartea funciară nr. 36699 a Mun. Slobozia, teren pe care este edificată extinderea menționată la pct. 1.

3. Închirierea imobilului spațiu comercial situat în mun. Slobozia, Bd. Matei Basarab nr. 11, nr. cad. 955, înscris în CF 30906 a Mun. Slobozia, precum și a construcției rezultate în urma finalizării investiției „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SPAȚIU COMERCIAL B-DUL MATEI BASARAB NR. 11 (BARA COMERCIALĂ)”, edificată pe terenul concesionat nr. cad. 36699/CF 36699, către S.C. PREMIER DISTRIBUTION GROUP - S.R.L., CUI RO30940939, nr. R.C. J21/456/2012.

4. Vânzarea spațiului comercial deținut de societate în mun. Slobozia, Bd. Matei Basarab nr. 11 nr. cad. 955/CF 30906, în suprafață de 25 mp, și a terenului aferent, precum și a construcției rezultate în urma finalizării investiției „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SPAȚIU COMERCIAL B-DUL MATEI BASARAB NR. 11 (BARA COMERCIALĂ)”, edificată pe terenul concesionat de la Primăria Slobozia nr. cad. 36699/CF 36699, către S.C. PREMIER DISTRIBUTION GROUP - S.R.L., CUI RO30940939, nr. R.C. J21/456/2012.

Sunt invitați să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.03.2024, stabilită ca dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 18.03.2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

(32/7.902.609)

Societatea PANIMON - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății PANIMON - S.A., cu sediul în loc. Onești, str. Mărășești nr. 19, jud. Bacău, înregistrată în O.R.C. Bacău sub nr. J04/60/1991, având cod unic de înregistrare RO 957998, în conformitate cu dispozițiile statutare și cu cele ale art. 117 și urm. raportate la prevederile art. 113 din Legea

nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 11 din cadrul Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de 11.03.2024, ora 10.00, la sediul societății menționat mai sus, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractată la CEC Bank - S.A., pentru finanțarea activității curente (capital de lucru), în valoare de 20.000.000 lei, Contract RQ14119056732356/19.01.2015 (cu modificările și completările ulterioare) și a structurii de garanții pentru garantarea creditului, astfel:

(a) Ipoteca imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile proprietatea PANIMON - S.A.:

- teren intravilan 1.089 mp, CF 69038 situat în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 2.231 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 69039-C1 la 69039-C5, CF 69039, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 552 mp, nr. cadastral 63797 și construcția 63797-C1, înscrise în CF Onești 63797, Onești, Str. Cireșoaiei nr. 1, jud. Bacău;

- teren intravilan 2.422 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 63737-C1 la 63737-C5, CF 63737 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău,

- teren intravilan 817 mp, CF 63738 Onești și construcția C1, situat în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 9, jud. Bacău;

- teren intravilan 2.480 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 69042-C1 la 69042-C4, CF 69042 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 1.711 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 69043-C1 la 69043-C5, CF 69043 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 1.416 mp (suprafața măsurată 1.424 mp), nr. cadastral 61456 și construcția 61456-C1, înscrise în CF Onești 61456, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 8.426 mp și 12 construcții cu nr. cadastrale de la 63293-C1- la 63293-C12, înscrise în CF 63293 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 6.011 mp (suprafața măsurată 6.154 mp) și construcția 60407-C1, înscrise în CF 60407 Târgu Ocna, situate în localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 62, județul Bacău;

- construcția 63332-C1, înscrisă în CF 63332 Comănești, situată în loc. Comănești, Bd. 1 Mai, jud. Bacău;

- teren intravilan 6.747 mp (suprafața măsurată 7.287 mp), situat în loc. Moinești, Str. Atelierelor nr. 10, jud. Bacău;

(b) **Ipoteca imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile proprietatea SELECT-COM - S.A.:**

- teren intravilan 2.738 mp și construcția cu nr. cadastral 60099-C1, CF 60099 CF Moinești, situate în loc. Moinești, str. Tudor Vladimirescu nr. 239, jud. Bacău;

(c) **Ipoteca mobiliară asupra conturilor deschise de Panimon - S.A. la CEC Bank - S.A.;**

(d) **Ipoteca mobiliară asupra creanțelor din contractele comerciale;**

(e) **Ipoteca mobiliară asupra echipamentelor și utilajelor din patrimoniul firmei, situate în Onești, calea Mărășești nr. 19 (unitatea de producție panificație și patiserie, depozit central), în Târgu Ocna, str. Tisestii nr. 62, jud. Bacău;**

(f) **Fideiusiune acordată de domnul Ilie Mihai;**

(g) **Fideiusiune acordată de AGRICULTORUL - S.R.L.;**

(h) **AGRICULTORUL - S.R.L. va semna contractul de credit, contractele de garanții și actele adiționale aferente în calitate de codebitor, fideiutor;**

(i) **SELECT-COM - S.A. va semna contractul de credit, contractele de garanții și actele adiționale aferente în calitate de codebitor și garant.**

2. Aprobarea prelungirii facilității multicredit în sumă de 30.000.000 lei, contractată la CEC BANK - S.A., conform Contractului cadru de facilitare Multicredit persoane juridice nr. RQ21045819108027 din data de 04.05.2021 și structura de garanții constituită pentru garantarea creditului, astfel:

(a) **Ipoteca imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile proprietatea PANIMON - S.A.:**

- teren intravilan 1.089 mp, CF 69038 situat în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 2.231 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 69039-C1 la 69039-C5, CF 69039, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 552 mp, nr. cadastral 63797 și construcția 63797-C1 înscrise în CF Onești 63797, Onești, Str. Cireșoaii nr. 1, jud. Bacău;

- teren intravilan 2.422 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 63737-C1 la 63737-C5, CF 63737 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 817 mp, CF 63738 Onești și construcția C1, situat în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 9, jud. Bacău;

- teren intravilan 2.480 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 69042-C1 la 69042-C4, CF 69042 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 1.711 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 69043-C1 la 69043-C5, CF 69043 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 1.416 mp (suprafața măsurată 1.424 mp), nr. cadastral 61456 și construcția 61456-C1,

înscrise în CF Onești 61456, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 8.426 mp și 12 construcții cu nr. cadastrale de la 63293-C1- la 63293-C12, înscrise în CF 63293 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 6.011 mp (suprafața măsurată 6.154 mp) și construcția 60407-C1, înscrise în CF 60407 Târgu Ocna, situate în localitatea Târgu Ocna, str. Tisestii nr. 62, județul Bacău;

- construcția 63332-C1, înscrisă în CF 63332 Comănești, situată în loc. Comănești, Bd. 1 Mai, jud. Bacău;

- teren intravilan 6.747 mp (suprafața măsurată 7.287 mp), situat în loc. Moinești, Str. Atelierelor nr. 10, jud. Bacău;

(b) **Ipoteca imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile proprietatea SELECT-COM - S.A.:**

- teren intravilan 2.738 mp și construcția cu nr. cadastral 60099-C1, CF 60099 CF Moinești, situate în loc. Moinești, str. Tudor Vladimirescu nr. 239, jud. Bacău;

(c) **Ipotecă mobiliară asupra stocurilor prezente și viitoare de materii prime (cereale) ce se va extinde și asupra produselor finite și ce se vor achiziționa din credit;**

(d) **Ipotecă mobiliară asupra stocurilor prezente și viitoare de materii prime (cereale) ce se va extinde și asupra produselor finite, ce urmează a intra/afiate în proprietatea Garantului și care vor fi depozitate în unitatea de producție din Onești, str. Mărășești nr. 19 sau în depozitele aparținând AGROTEHNOGRUP - S.R.L. sau aparținând AGRICULTORUL - S.R.L. localizate în comuna Bărsănești sau la terți autorizați pe raza jud. Bacău;**

(e) **Ipoteca mobiliară asupra conturilor deschise de PANIMON - S.A. la CEC Bank - S.A.;**

(f) **Fideiusiune acordată de AGRICULTORUL - S.R.L.;**

(g) **Fideiusiune acordată de domnul Ilie Mihai;**

(h) **AGRICULTORUL - S.R.L. va semna contractul de credit, contractele de garanții, actele adiționale aferente și solicitările de utilizare facilitare de credit ale PANIMON - S.A. în calitate de codebitor și fideiutor;**

(i) **SELECT-COM - S.A. va semna contractul de credit, contractele de garanții, actele adiționale aferente și solicitările de utilizare facilitare credit ale PANIMON - S.A. în calitate de codebitor și garant.**

3. Aprobarea constituirii/menținerii garanțiilor creditului de investiții, contractat la CEC BANK - S.A. conform Contractului nr. RQ22029200157244/19.04.2022 în sumă de 9.000.000 lei și structura de garanții constituită pentru garantarea creditului, astfel:

(a) **Ipoteca imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile proprietatea PANIMON - S.A.:**

- teren intravilan 1.089 mp, CF 69038, situat în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 2.231 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 69039-C1 la 69039-C5, CF 69039,

situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 552 mp, nr. cadastral 63797 și construcția 63797-C1, înscrise în CF Onești 63797, Onești, Str. Cireșoaiiei nr. 1, jud. Bacău;

- teren intravilan 2.422 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 63737-C1 la 63737-C5, CF 63737 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău,

- teren intravilan 817 mp, CF 63738 Onești și construcția C1, situat în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 9, jud. Bacău;

- teren intravilan 2.480 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 69042-C1 la 69042-C4, CF 69042 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 1.711 mp și construcțiile cu nr. cadastrale de la 69043-C1 la 69043-C5, CF 69043 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 1.416 mp (suprafața măsurată 1.424 mp), nr. cadastral 61456 și construcția 61456-C1, înscrise în CF Onești 61456, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 8.426 mp și 12 construcții cu nr. cadastrale de la 63293-C1- la 63293-C12, înscrise în CF 63293 Onești, situate în municipiul Onești, calea Mărășești nr. 19, jud. Bacău;

- teren intravilan 6.011 mp (suprafața măsurată 6.154 mp), și construcția 60407-C1, înscrise în CF 60407 Târgu Ocna, situate în localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 62, județul Bacău;

- construcția 63332-C1, înscrisă în CF 63332 Comănești, situată în loc. Comănești, Bd. 1 Mai, jud. Bacău;

- teren intravilan 6.747 mp (suprafața măsurată 7.287 mp), situat în loc. Moinești, Str. Atelierelor nr. 10, jud. Bacău;

(b) Ipoteca imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile proprietatea SELECT-COM - S.A.:

- teren intravilan 2.738 mp și construcția cu nr. cadastral 60099-C1, CF 60099 CF Moinești, situate în loc. Moinești, str. Tudor Vladimirescu nr. 239, jud. Bacău;

(c) Ipoteca mobilă asupra creanțelor din contractele comerciale;

(d) Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise de PANIMON - S.A. la CEC Bank - S.A.;

(e) Fideiusiune acordată de domnul Ilie Mihai;

(f) AGRICULTORUL - S.R.L. va semna contractul de credit, contractele de garanții, actele adiționale aferente și solicitările de utilizare facilități de credit ale PANIMON - S.A. în calitate de codebitor și fideiutor;

(g) SELECT-COM - S.A. va semna contractul de credit, contractele de garanții, actele adiționale aferente și solicitările de utilizare facilități de credit ale PANIMON - S.A. în calitate de garant.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl Ilie Mihai, domiciliat în satul Bârsănești, comuna Bârsănești, nr. 234, județul Bacău, sau a reprezentantului desemnat de Consiliul de Administrație să reprezinte PANIMON - S.A. cu depline puteri în fața Băncii, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricăror alte persoane fizice și/sau juridice, să semneze documentația privind contractarea creditelor și prelungirea creditelor, constituirea garanțiilor imobiliare și mobiliare, respectiv solicitarea, acordarea și utilizarea creditelor, Contracte de credit și Contracte de garanții, actele adiționale la contractele de credit (prelungire, suplimentare etc.) și contractele de garanții privind creditele existente, modificate sau completate prin acte adiționale, sau nou contractate, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea, să încheie polițele de asigurare pentru bunurile aduse în garanție și să cesioneze în favoarea Băncii drepturile rezultate din aceste Polițe, să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară realizării scopului hotărârii.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredințată unui acționar. Procura va fi depusă în original la sediul societății PANIMON - S.A. Onești până la data de 08.03.2024.

În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum, acționarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 12.03.2024, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(33/7.902.610)

Societatea FRIGOCOM - S.A.

CONVOACARE

Administratorul unic al S.C. FRIGOCOM - S.A. convoacă A.G.A. ordinară a societății, în data de 14.03.2024, ora 10.00, la adresa din Italia, Occimiano (AL), str. Borgo San Martino nr. 8, CAP 15040, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 29.02.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2023, a contului de profit și pierderi.

2. Analizarea raportului Consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a acestuia pe anul 2023, a raportului auditorului financiar al societății asupra bilanțului contabil pe anul 2023 și a contului de profit și pierderi.

3. Diverse.

Acționarii pot participa la A.G.A. ordinară personal sau prin mandatar cu procură. Un exemplar al procurii se depune la sediul societății sau la locul de ținere a ședinței până la data de 13.03.2024, ora 10.00.

În cazul neîndeplinirii prevederilor legale și statutare la prima convocare, AGA se reconvoacă pentru data de 21.03.2024, în același loc, la aceeași oră.

Informații suplimentare: la tel. +4021.319.88.01.

(347.902.611)

Societatea IPROEB - S.A.

CONVOCARE

(completare)

Având în vedere solicitarea nr. 6446/02.02.2024 a societății ELECTROMONTAJ - S.A., J40/1099/1991, acționar ce deține 58,82% din capitalul social al societății IPROEB - S.A., solicitare efectuată în termenul legal de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și înregistrată sub nr. 363/02.02.2024, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) convocată pentru data de 27 februarie 2024, convocare care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 288/19.01.2024 și în ziarul „Răsunetul” din data de 19.01.2024,

În conformitate cu prevederile Art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății,

Consiliul de Administrație al societății IPROEB - S.A., prin Hotărârea nr. 4/05.02.2024 completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) care a fost convocată pentru data de 27 februarie 2024, ora 11.00, și 28 februarie 2024, ora 11.00, a doua convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central - S.A., București, la data de referință 14 februarie 2024, cu următoarele puncte ce vor fi introduse după punctul 2 și numerotate cu 3 și 4, restul punctelor fiind renumerotate cu 5 și 6:

3. Aprobarea ca sursă împrumutată pentru co-finanțarea Proiectului de Ajutor de Stat „Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB - S.A.” pentru care IPROEB - S.A. a obținut Acordul pentru finanțare nr. 520/11.09.2023 în baza H.G. 807/2014 a sumei de până la 5.600.000 Euro (echiv. 27.400.000 lei) ce va proveni din contractarea unui credit bancar.

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, pentru contractarea, încheierea tuturor formalităților necesare și utilizarea ca sursă de co-finanțare a Proiectului de Ajutor de Stat a sumei de până la 5.600.000 Euro (echiv. 27.400.000 lei) provenită din contractarea unui credit bancar.

Celelalte prevederi privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor IPROEB - S.A. din data de 27 februarie 2024/28 februarie 2024 cuprinse în convocarea inițială și

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 288/19.01.2024, în ziarul „Răsunetul” din data de 19.01.2024, și pe site-ul societății www.iproeb.ro, rămân neschimbate.

Ordinea de zi a Convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28 februarie 2024, completată și revizuită este următoarea:

1. Aprobarea ca sursă de finanțare a Proiectului de Ajutor de Stat „Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB - S.A.” (H.G. nr. 807/2014) a sumei de 23.300.581 lei, provenită din contractarea unui împrumut de la acționarul majoritar ELECTROMONTAJ - S.A.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, pentru utilizarea ca sursă de finanțare a Proiectului de Ajutor de Stat „Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB - S.A.” (H.G. nr. 807/2014) a sumei de 23.300.581 lei, provenită din contractarea unui împrumut de la acționarul majoritar ELECTROMONTAJ - S.A.

3. Aprobarea ca sursă împrumutată pentru co-finanțarea Proiectului de Ajutor de Stat „Schimbarea fundamentală a proceselor de fabricație a cablurilor în cadrul IPROEB - S.A.” pentru care IPROEB - S.A. a obținut Acordul pentru finanțare nr. 520/11.09.2023 în baza H.G. nr. 807/2014 a sumei de până la 5.600.000 Euro (echiv. 27.400.000 lei) ce va proveni din contractarea unui credit bancar.

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, pentru contractarea, încheierea tuturor formalităților necesare și utilizarea ca sursă de co-finanțare a Proiectului de Ajutor de Stat a sumei de până la 5.600.000 Euro (echiv. 27.400.000 lei) provenită din contractarea unui credit bancar.

5. Aprobarea datei de 19.03.2024, ca ex-date, a datei de 20.03.2024, ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27/28.02.2024, așa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

6. Împuternicirea domnului Marin Mihai - Director General/Președinte CA și a Secretarului de ședință, pentru semnarea în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27/28.02.2024, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF și alte instituții abilitate).

Începând cu data de 13.02.2024, informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi completată, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâri actualizate se află la dispoziția acționarilor la sediul societății IPROEB - S.A. din Bistrița, Drumul Cetății nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, Acționariat, între orele 10.00-14.00, sau pe website-ul societății (www.iproeb.ro - Secțiunea Acționariat/A.G.E.A./27 (28) februarie 2024).

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0263-238150, int. 205 sau pe e-mail: laurentiu.dobre@iproeb.com.

Completarea la Convocatorul A.G.E.A. se transmite spre publicare în ziarul „Răsunetul” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

(35/7.902.612)

ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII OUALI „SPP 12 BH ZĂVOAIA”

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN NR. OR 647

din 10.07.2023 de autorizare a constituirii
Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații
OUAI „SPP 12 BH Zăvoaia”, din județul Brăila și
înregistrarea acesteia în Registrul Național al
Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare

- Având în vedere Avizul nr. 1.858/05.07.2023 al
Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, precum și
Referatul de aprobare nr. 242.576/06.07.2023,

- în baza art. 14 alin. (2) din Legea îmbunătățirilor
funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și art. 22 alin. (1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare
nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.872/2005, cu modificările și completările ulterioare;

- în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și
ale prevederilor art. 9. alin. (5) al Hotărârii Guvernului nr.
30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru
modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.
1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității
pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și
de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite
prezentul ordin:

Art. 1. - Se autorizează constituirea Organizației
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații OUALI „SPP 12 BH
Zăvoaia”, din județul Brăila, cu sediul declarat în Str.
Învățătorilor nr. 1, satul Dudescu, comuna Zăvoaia, jud.
Brăila, având teritoriul în suprafață brută de 1.402 ha și
netă de 1.402 ha, constituit în amenajarea BH Călmăui,
cod 115, aflată pe teritoriul județului Brăila, și se dispune
înregistrarea acesteia în Registrul național al
organizațiilor de îmbunătățiri funciare.

Art. 2. - Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații
OUAI „SPP 12 BH Zăvoaia”, din județul Brăila,
dobândește personalitate juridică la data înregistrării sale
în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri
funciare.

Art. 3. - Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații
OUAI „SPP 12 BH Zăvoaia”, din județul Brăila și Direcția
Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, prin Oficiul de
reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se comunică organizației, în
vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a.

Ministru,
Florin-Ionuț Barbu
(36/7.902.613)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



MONITORUL
OFICIAL

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPLMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.

Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

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



5 948493 578512