



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 188 (XXX) — Nr. 1450

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Marti, 21 aprilie 2020

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea ACORSEI DESIGN - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/05.03.2020

a asociatului unic

al S.C. ACORSEI DESIGN - S.R.L.

Subsemnatul, CORSEI ADRIAN, domiciliat în Spania, C Mercedes Formica 1 P03 B Portal 17 Las Rozas De Madrid (Madrid), identificat cu pașaportul nr. 055316562 eliberat de autoritățile de la București la data de 27.11.2017, CNP 1761122421546, asociat unic al S.C. ACORSEI DESIGN - S.R.L., cu sediul în București, str. Mașina de Pâine nr. 12, bl. OD39, sc. A, etaj 6, ap. 27, sectorul 2, sectorul 2, înmatriculată în Registrul Comerțului cu număr J40/11431/2009, CUI 26282975, am decis următoarele:

Art. 1. Se schimbă sediul social în București, str. Fabrica de Gheață nr. 17, bl. 97, sc. A, et. 10, ap. 65, camera 1, sectorul 2.

Drept pentru care am emis prezenta decizie astăzi, 05.03.2020, data semnării sale.

(1/6.062.580)

Societatea ACORSEI DESIGN - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 ACORSEI DESIGN - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, strada Fabrica de Gheață nr. 17, camera 1, bloc 97, scara A, etaj 10, ap. 65, înregistrată sub nr. J40/11431/2009, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/11431/2009, cod unic de înregistrare 26282975, care a fost înregistrat sub nr. 93016 din 05.03.2020.

(2/6.062.581)

Societatea PAOLO FANALE EVENTS - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/05.03.2020

a asociatului unic al Societății PAOLO FANALE EVENTS - S.R.L., J40/9327/2017, CUI 37764112, cu sediul în București, Bd. Metalurgiei nr. 61B, bl. 1, et. 5, ap. 63, camera nr. 2, sectorul 4

FANALE PAOLO, cetățean italian, născut la data de 19.08.1982 în Italia, domiciliat în Italia, Marsala (TP), str. Contrada Bambina nr. 266, posesor al CI nr. AY5136351 eliberat la data de 10.04.2017 de către autoritățile italiene, în calitate de asociat unic al Societății PAOLO FANALE EVENTS - S.R.L., J40/9327/2017, CUI 37764112, cu sediul în București, Bd. Metalurgiei nr. 61B, bl. 1, et. 5, ap. 63, camera nr. 2, sectorul 4, a hotărât următoarele:

1. Schimbarea sediului social la următoarea adresă:
mun. București, Str. Nucului nr. 6, bl. V101, sc. 2, et. 3, ap. 41, sectorul 3.

2. Înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, conform prevederilor legale în vigoare.

(3/6.062.582)

Societatea PAOLO FANALE EVENTS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 PAOLO FANALE EVENTS - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 3, Strada Nucului nr. 6, bloc V101, scara 2, etaj 3, ap. 41, înregistrată sub nr. J40/9327/2017, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/9327/2017, cod unic de înregistrare 37764112, care a fost înregistrat sub nr. 94392 din 05.03.2020.

(4/6.062.583)

Societatea ECA SMART TECH GROUP - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 24.02.2020

a Adunării Generale a Asociaților

Societății ECA SMART TECH GROUP - S.R.L.

Subsemnații:

1. GHINDAR PAUL-CONSTANTIN, născut la data de 05.04.1979, în Municipiul Codlea, județul Brașov, domiciliat în comuna Poarta Albă, satul Nazarcea, Cal. Ovidiu nr. 39, jud. Constanța, de cetățenie română, având CI seria KZ nr. 498154, eliberată de SPCLEP Murfatlar, la data de 03.04.2018, CNP 1790405135717, și

2. PRICOP IOAN, cetățean român, născut la data de 07.07.1951 în satul Buda, comuna Alexandru Vlahuță, jud. Vaslui, cu domiciliul în comuna Poarta Albă, satul Poarta Alba, Str. Căminului nr. 6, bl. MM, ap. 5, jud. Constanța, posesor al CI seria KZ nr. 561282, eliberată de SPLCEP Murfatlar, la data de 05.02.2019, CNP 1520707135721,

în calitate de asociați ai Societății ECA SMART TECH GROUP - S.R.L., cu sediul social în București, str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4, bl. R2, sc. A, et. 5, ap. 24, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5231/2018, CUI 39199481, am decis astăzi, 24.02.2020, următoarele:

1. Cesionarea de către asociatul Pricop Ioan a 100% părțile sale sociale, în număr de 60 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei și o valoare nominală totală de 600 lei, către asociatul Ghindar Paul-Constantin, reprezentând o participație de 50% la capitalul social al Societății, pierzând astfel calitatea de asociat.

Ca urmare a cesiunii, astfel cum aceasta este detaliată mai sus, capitalul social va aparține în cota de 100% asociatului unic Ghindar Paul-Constantin.

Ca urmare a modificărilor intervenite prin adoptarea prezentei Hotărâri A.G.A., actul constitutiv al societății va fi actualizat în consecință.

(5/6.062.611)

Societatea LI - RESEARCH - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 LI- RESEARCH - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 3, șos. Mihai Bravu nr. 296, bloc 7, scara C, etaj 8, ap. 107, înregistrată sub nr. J40/6849/12007, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/6849/2007, cod unic de înregistrare 21507287, care a fost înregistrat sub nr. 112468 din 20.03.2020.

(6/6.062.610)

Societatea ECA SMART TECH GROUP - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 ECA SMART TECH GROUP - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 3, Strada Lt. Nicolae Pascu nr. 4, bloc

R2, scara A, etaj 5, ap. 24, înregistrată sub nr. J40/5231/2018, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/5231/2018, cod unic de înregistrare 39199481, care a fost înregistrat sub nr. 112521 din 20.03.2020.

(7/6.062.612)

Societatea GESI ADVERTISING - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 GESI ADVERTISING - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, Calea Moșilor nr. 158, biroul nr. 2C, etaj 2, înregistrată sub nr. J40/3346/2017, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/3346/2017, cod unic de înregistrare 37207200, care a fost înregistrat sub nr. 112544 din 20.03.2020.

(8/6.062.620)

**Societatea
GAC INNOVATION EAST EUROPE - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1

din 5.03.2020

a adunării generale a asociaților

GAC INNOVATION EAST EUROPE - S.R.L.

Asociații, GAC S.A.S., societate de naționalitate franceză, având sediul social în Franța, 11-13 Rue Rene Jacques 92130 Issy-les-Moulineaux, înmatriculată în Registrul Comerțului și Societăților sub numărul R.C.S. Nanterre 509 820 502, reprezentată legal de dl BOYTCHEV Christophe Jean - Philippe, cetățean francez, născut la data de 22.07.1967 în Paris, Franța, domiciliat în Palaiseau, Rue de la Vigne de Lozere nr. 25, Franța, identificat cu Pașaport nr. 14APB9936 emis de Autoritățile din Palaiseau la data de 26.03.2014 valabil până la data de 25.03.2024, în calitate de director general, și dl Bougon Patrice Henri Louis Marie, cetățean francez, domiciliat în Franța, 8 Rue Victor Daix, Neuilly-sur-Seine 92200, născut la data de 07.11.1955 la Neuilly-sur-Seine, Franța, identificat cu pașaport nr. 14CE76962, eliberat la data de 6.06.2014 de către

Prefectura Hauts de Seine Nanterre, valabilă până la data de 5.06.2024, care dețin 100% din capitalul social al societății GAC INNOVATION EAST EUROPE - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Str. Gheorghe Manu nr. 3, etaj 5, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub numărul J40/3661/2014, având CUI RO 32973975, au hotărât următoarele:

1. Se revocă din funcția de director general dl ALIEU Jerome Andre Louis și se descarcă de gestiune.

2. Actul constitutiv al societății se actualizează conform celor stabilite în prezenta Hotărâre.

(9/6.062.635)

**Societatea
SHOPPING CITY PIATRA NEAMȚ - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 SHOPPING CITY PIATRA NEAMȚ - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, clădirea A, Secțiunea A5.1, biroul nr. 34, etaj 5, înregistrată sub nr. J40/795/2014, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/795/2014, cod unic de înregistrare 32704667, care a fost înregistrat sub nr. 112547 din 20.03.2020.

(10/6.062.622)

**Societatea
GAC INNOVATION EAST EUROPE - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 GAC INNOVATION EAST EUROPE - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, strada Gheorghe Manu, nr. 3, etaj 5, înregistrată sub nr. J40/3661/2014, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/3661/2014, cod unic de înregistrare 32973975, care a fost înregistrat sub nr. 112694 din 20.03.2020.

(11/6.062.636)

Societatea BOGGIO ANALYTICS - S.R.L.

DECIZIA NR.1/16.03.2020

a Asociatului unic al BOGGIO ANALYTICS - S.R.L.,
sediul soc: București, bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp I,
et. 2, birou 2.11, sect. 6, CUI 40939400,
J40/4769/2019

Subsemnatul BARBIERU TEODOR-BOGDAN, CNP
1890217226716, domiciliat în Năvodari, Str. Mălinului nr.
11, jud. Constanța, CI seria KZ nr. 086166, eliberată de
SPCLEP Năvodari la 05.02.2013, am decis schimbarea
sediului social în orașul Năvodari, Str. Malinului nr. 11,
jud. Constanța.

(12/6.062.637)

Societatea BOGGIO ANALYTICS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București 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
BOGGIO ANALYTICS - S.R.L., cu sediul în București,
sectorul 6, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7, corp I, biroul nr.
2.11, etaj 2, înregistrată sub nr. J40/4769/2019,
identificator unic la nivel european
ROONRC.J40/4769/2019, cod unic de înregistrare
40939400, care a fost înregistrat sub nr. 112718 din
20.03.2020.

(13/6.062.638)

Societatea FLASH INVESTMENTS - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 05 martie 2020

a adunării generale extraordinare a acționarilor
Societății FLASH INVESTMENTS - S.A.,
J40/20430/2004; C.U.Î. 17027272,
municipiul București, str. Praga nr. 3, et. 1,
biroul nr. 10, sectorul 1

Astăzi, 05 martie 2020, a avut loc Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății FLASH
INVESTMENTS - S.A. (denumită în cele ce urmează
„Societatea”) la sediul Societății, cu îndeplinirea tuturor
condițiilor de prezență și cvorum prevăzute de Actul

Constitutiv actualizat al Societății și de Legea societăților
nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, la care au
fost prezenți toți acționarii reprezentând 100% capitalul
social total al Societății, și anume:

- Teodor Bogdan Nicola, cetățean român, născut la
data de 25 iunie 1973 în municipiul București, domiciliat
în municipiul București, str. Muzeul Zambaccian nr. 12,
sectorul 1, identificat prin C.I. seria RK numărul 404364,
eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 23.08.2019,
CNP 1730625450037, deținând 68% din capitalul social
total al Societății și

- Mihaela Nicola, cetățean român, născută la data de
01 ianuarie 1968, în municipiul București, domiciliată în
municipiul București, str. Londra nr. 32, ap. 2, sectorul 1,
identificată prin C.I. seria DP numărul 172585, eliberată
de D.E.P.A.B.D., la data de 15.02.2017, CNP
2680101433026, deținând 32% din capitalul social total
al Societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a
avut loc conform prevederilor art. 121 din Legea nr.
31/1990 privind societățile, republicată și ulterior
modificată.

Au fost luate în discuție ca puncte pe ordinea de zi:

1. Mutarea sediului social al Societății;
2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a
adoptat următoarea hotărâre:

1. Mutarea sediului social al Societății de la adresa din
municipiul București, str. Praga nr. 3, et. 1, biroul nr. 10,
sectorul 1, la adresa din municipiul București, str. Praga
nr. 3, etaj 1, biroul nr. 9, sectorul 1.

2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății care va
cuprinde toate modificările de la constituire până în
prezent, precum și cele decise prin prezenta Hotărâre, și
depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 3 (trei)
exemplare originale.

(14/6.062.641)

Societatea INTERTOP LEISURE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/24.02.2020

a Adunării Generale a Asociaților
INTERTOP LEISURE - S.R.L.

NMI Invest GmbH, societate de naționalitate
austriacă, cu sediul în A-2352, Gumpoldskirchen, Wiener

Strasse 158, Austria, înregistrată la Tribunalul landului competent Wiener Neustadt cu numărul de înregistrare 465181 s, reprezentată prin dl Mag. Jakob Rothwangl, în calitate de administrator, și dl Mag. Andreas Öhner, în calitate de administrator, și

NOVO INVESTMENT RO - S.R.L., societate comercială română, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 275-277, parter, camera 3-6, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2157/2010 și CUI RO 17863839, reprezentată prin domnul Valentin Adrian Georgescu și domnul Cristian Jorge Olejnik, în calitate de administratori,

în calitate de asociați deținând 100% capitalul social al **INTERTOP LEISURE - S.R.L.**, societate comercială română, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 275-277, județul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/1607/2018, CUI RO 13598101, denumită în continuare „Societatea”, hotărâsc următoarele:

1. Prelungirea mandatului administratorilor societății cu 1 an, respectiv până la data de 31.03.2021:

Valentin Adrian Georgescu, născut la data de 8.10.1967 în București, identificat prin carte de identitate seria IF număr 526533, eliberată de către SPCLEP Voluntari la data de 03.10.2016, domiciliat în Voluntari, șos. Erou Nicolae Iancu nr. 12-26, vila 62B, județul Ilfov, CNP 1671008421558;

Cristian Jorge Olejnik, cetățean german, născut la data de 28.12.1964 în Buenos Aires, Argentina, domiciliat în 8793 Trofaiach, Montanstrasse 23/2, Austria, posesor al pașaportului nr. C4VW2HL4C, emis de Ambasada Germaniei la Viena, în data de 09.07.2012;

Pejic Milos, cetățean austriac, născut la data de 31.03.1968, identificat prin pașaportul număr U3781130, eliberat de către BH Baden, la data de 08.02.2019, domiciliat în 2540 Bad Vöslau, Förstschulgasse 2.

2. Actualizarea actului constitutiv al **INTERTOP LEISURE RO - S.R.L.** cu prevederile de mai sus.

3. Împuternicirea următoarelor persoane:

- Cocea Mioara, legitimată cu CI seria RX nr. 521198, eliberată la data de 20.06.2014 de S.P.C.E.P. Sector 3, CNP 2800623420051;

- Elena Enache, legitimată cu CI seria KZ nr. 126408, eliberată la data de 29.07.2013 de S.P.C.L.E.P. Constanța, CNP 2780812131231, și

- Elena Dumitru, legitimată cu CI seria RD nr. 781910, eliberată la data de 12.07.2012 de S.P.C.E.P. Sector 3, CNP 2860925430087,

pe fiecare individual, iar nu împreună, pentru a îndeplini în numele subscrisei toate formalitățile și a semna în numele subscrisei toate actele cerute de legea română (inclusiv documentele Societății, actul constitutiv actualizat etc), în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, precum și a întreprinde toți pașii necesari în acest scop.

Încheiată astăzi, 24.02.2020, în 2 exemplare.

(15/6.062.772)

Societatea TRANS IALOMIȚA - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/23.03.2020

a A.G.A.

Subsemnații, ARGHIROIU IONUȚ, domiciliat în satul Ograda (com. Ograda), județul Ialomița, Strada Vasile Alecsandri nr. 2, identificat cu CI seria SZ nr. 289220 emis de SPCLEP Slobozia la data de 10.12.2010, CNP 1760429212962, VLASE MANUELA, domiciliată în județul Ialomița, mun. Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 26, bloc A6, scara D, etaj 1, ap. 22, identificată cu CI seria SZ nr. 547579 emisă de SPCLEP Slobozia la data de 04.10.2019, CNP 2671102212982, în calitate de asociați existenți ai S.C. TRANS IALOMIȚA - S.R.L. și

- MANESCU JULIAN, domiciliat în București, calea Văcărești nr. 201, bloc 87, Scara C, etaj 2, apt. 72, sectorul 4, născut la data de 05.02.1981 în București, identificat cu CI seria RK nr. 501051 eliberată de SPCEP Sector 4, la data de 10.02.2020; CNP 1810205420013,

- S.C. ALSARUZ INTERNATIONAL - S.R.L. cu sediul social în satul Dobroești, com. Dobroești, str. Soldat Giurca Constantin nr. 8, anexa corp B, camera nr. 62, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/4345/2018, CUI 39207754, reprezentată legal de MANESCU JULIAN cu datele de identificare de mai sus, în calitate de asociați cooptanți, am hotărât următoarele la sediul societății din satul Gheorghe Lazăr, Comuna Gheorghe Lazăr, Strada Matei Basarab nr. 42, județul Ialomița:

Art. 1. Cooptarea ca asociați a dlui MANESCU JULIAN și S.C. ALSARUZ INTERNATIONAL - S.R.L.;

Art. 2. Majorarea capitalului social, ca urmare a cooptării noilor asociați, de la 2.300 RON la 2.320 RON cu aport în numerar. astfel: dl MANESCU JULIAN aduce ca aport suma de 10 RON în numerar, reprezentând 1 parte socială a 10 RON, în valoare totală de 10 RON și

S.C. ALSARUZ INTERNATIONAL - S.R.L. aduce ca aport suma de 10 RON în numerar, reprezentând 1 parte socială a 10 RON, în valoare totală de 10 Ron.

Art. 3. În urma acestei cooptări, capitalul social se va majora de la 2.300 RON la 2.320 RON, numărul de părți sociale se modifică de la 230 la 232, părți sociale ce vor fi repartizate pe asociați astfel:

- ARGHIROIU IONUȚ deține 115 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei și o valoare totală de 11,50 lei, participare la profit și pierderi 49,6%;

- VLASE MANUELA deține 115 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei și o valoare totală de 1.150 lei, participare la profit și pierderi 49,6%;

- MANESCU JULIAN deține 1 parte socială în valoare nominală de 10 lei și o valoare totală de 10 lei, participare la profit și pierderi 0,4%;

- S.C. ALSARUZ INTERNATIONAL - S.R.L. deține 1 parte socială în valoare nominală de 10 lei și o valoare totală de lei, participare la profit și pierderi 0,4%.

MANESCU JULIAN și S.C. ALSARUZ INTERNATIONAL - S.R.L. devin asociați ai firmei.

Art. 4. Revocarea din funcția de administrator și descărcarea de gestiune a dnei VLASE MANUELA cu datele de identificare de mai sus și numirea unui nou administrator în persoana dlui MANESCU JULIAN cu datele de identificare de mai sus.

Art. 5. Ca urmare numirii unui nou administrator, societatea va fi administrată de MANESCU JULIAN cu datele de identificare de mai sus, având puteri depline de reprezentare și administrare a societății, fiind numit pe o perioadă de 10 ani cu începere de la data de 23.03.2020 până la data de 23.03.2030.

Art. 6. Radierea din obiectul de activitate a activităților secundare integral.

Art. 7. Completarea obiectului de activitate cu activitățile secundare: Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - cod CAEN 8299. Alte activități de servicii n.c.a. - cod CAEN 9609.

Prezenta decizie a fost redactată într-un număr de 3 exemplare.

(16/6.065.021)

Societatea TRANS IALOMIȚA - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița 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 TRANS IALOMIȚA - S.R.L., cu sediul în satul Gheorghe Lazăr, comuna Gheorghe Lazăr, Strada Matei Basarab nr. 42, județul Ialomița, înregistrată sub nr. J21/175/2016, identificator unic la nivel european ROONRC.J21/175/2016, cod unic de înregistrare 35910912, care a fost înregistrat sub nr. 3360 din 25.03.2020.

(17/6.065.022)

Societatea COZIA FOREST - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de administrație al Societății COZIA FOREST - S.A., Rm. Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Krusevac nr. 36, jud. Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J38/313/1994, CUI RO3416083, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv al societății și ale hotărârii consiliului de administrație nr. 01/08.04.2020 convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor și adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 25.05.2020, ora 11.00, respectiv ora 12.30, care își vor desfășura lucrările în sala de ședințe de la sediul Societății, din Rm. Vâlcea, str. Krusevac nr. 36, jud. Vâlcea, și la care au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 29 aprilie 2020 (data de referință), având următoarea ordine de zi pentru:

1. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul financiar încheiat la data de 31.12.2019;

2. prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2019;

3. prezentarea, dezbateră și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 (bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, fluxul de trezorerie, note explicative la situațiile anuale financiare);

4. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019;

5. stabilirea și aprobarea indemnizației lunare a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020;

6. prezentarea și aprobarea programului de activitate, a proiectului de buget de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2020;

7. alegerea auditorului financiar pentru un mandat de 3 ani ca urmare a cererii de retragere, înaintea expirării mandatului, a actualului auditor financiar;

8. împuternicirea consiliului de administrație pentru închirierea spațiilor disponibile și valorificarea de active, clădiri și terenuri, care sunt în conservare de peste 10 ani și fără perspectiva de utilizare în viitor;

9. împuternicirea dlui Barbu Nicolae, director general și președinte al consiliului de administrație, să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor societății și a unei persoane care să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor A.G.O.A.;

10. aprobarea datei de 10 iunie 2020, ca dată de identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

În situația în care nu se va întruni cvorumul necesar, A.G.O.A. se va ține pe data de 26.05.2020, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. aprobarea următoarelor modificări privind împrumutul contractat de Societate de la Banca Comercială Română - S.A. (Banca) în baza contractului de împrumut nr. 248/10559/26.04.2005 încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, și Banca, în calitate de creditor („Contractul de Credit”): prelungirea liniei de credit overdraft în sumă de 1.000.000 lei pe 12 luni cu următoarele garanții:

a) ipoteca mobilă asupra conturilor bancare ale împrumutatului;

b) ipoteca mobilă asupra stoc de produse finite și materii prime proprietatea împrumutatului, situat la punctul de lucru situat în orașul Băbeni, strada Dragoș Vrânceanu nr. 17, jud. Vâlcea;

c) fideiusiune acordată de acționarul dl Barbu Nicolae;

d) ipoteca mobilă asupra creanțelor companiei;

2. aprobarea prelungirii, cu 12 luni, a duratei împrumutului în sumă de 501.333 lei, contractat de societate de la dl Barbu Nicolae, conform contractului 1395/28.08.2013 și a actelor adiționale încheiate între Societate, în calitate de împrumutat, și Barbu Nicolae, acționar semnificativ al societății, în calitate de creditor;

3. aprobarea contractării unui împrumut, în sumă de 600.000 lei pe o perioadă de 12 luni de la Societatea ALFA FARM - S.R.L., Băbeni, acționar semnificativ al societății;

4. aprobarea contractării unui împrumut în sumă de 400.000 lei pe o perioadă de 12 luni, de la dl Barbu Daniel-Sorin, administrator la SC COZIA FOREST - S.A.;

5. aprobarea cesionării, către acționarii societății, a unui număr de 244.260 acțiuni deținute de Societatea COZIA FOREST - S.A., ca urmare a aplicării Legii nr. 151/2014;

6. împuternicirea dlui Barbu Nicolae, director general și președinte al consiliului de administrație, să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor societății și a unei persoane care să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor A.G.E.A.;

7. aprobarea datei de 10 iunie 2020, ca dată de identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

În situația în care nu se va întruni cvorumul necesar, A.G.E.A. se va ține pe data de 26.05.2020, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

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

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

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data primei convocări, urmând a i se răspunde în cadrul acestora.

Acționarii înregistrați la data de referință 29 aprilie 2020 pot participa și vota la adunările generale direct sau

pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială întocmită în 3 exemplare. Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel: în cazul acționarilor persoane fizice care participă personal - actul de identitate (buletin/carte de identitate) și în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice care participă prin reprezentant - cu procură specială acordată persoanei fizice care îi reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul Societății personal sau prin fax 0250.741.303 de la data convocării adunărilor generale. Un exemplar original al procurii speciale, completat și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice) va fi depus/trimis și recepționat în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.05.2020” cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor adunărilor generale la sediul societății sau prin fax. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății și determină pierderea dreptului de vot în cadrul adunării generale pentru care au fost acordate.

Documentele și materialele de ședință, proiectele de hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor și ale adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt disponibile începând cu data publicării convocării și pot fi consultate de acționari la sediul Societății, între orele 9.00 și 13.00, în fiecare zi lucrătoare. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii contra cost ale acestor documente.

Relații suplimentare la telefonul: 0250.741.425, int. 203 sau 202, zilnic, între orele 9.00 și 13.00.

(18/6.073.517)

Societatea COMPPIL MUREȘ - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al SC. COMPPIL MUREȘ - S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Str. 8 Martie nr. 38, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPPIL

MUREȘ - S.A. în ședință ordinară la sediul societății pentru data de 28.05.2020, ora 11.00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.05.2020.

Dacă în data de 28.05.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, ea se reprogamează pentru data de 29.05.2020, ora 11.00, în aceleași condiții.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2019.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori privind Bilanțul contabil și contul de Profit și pierdere referitor la exercițiul financiar pe anul 2019.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil, Contului de profit și pierdere și repartizarea profitului aferent exercițiului financiar pe anul 2019.

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea casării mijloacelor fixe pe anul 2019.

5. Garantarea creditelor pentru capital de lucru sau pentru investiții care urmează a fi accesate de către S.C. PROFESSIONAL RECYCLE și/sau S.C. ECOHELP - S.R.L. prin programul IMM INVEST ROMANIA în condițiile legii, cu imobilul situat în Str. 8 Martie nr. 38.

(19/6.073.528)

Societatea TIPARG - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al Tiparg - S.A., persoană juridică română, cu sediul în com. Bradu, satul Geamăna, DN 65 B, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/487/1991, CUI RO129243, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 26.05.2020, ora 15.00, la sediul Tiparg - S.A. menționat anterior, cu următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2019.

2) Prezentarea și aprobarea raportului administratorului unic privind activitatea și rezultatele economico-financiare pe anul 2019.

3) Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori privind bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2019.

4) Descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru anul 2019.

5) Prezentarea și aprobarea B.V.C. pentru anul 2020.

6) Împuternicirea persoanei care va înregistra hotărârea la Registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare generală pentru data de 27.05.2020, ora 15.00, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0248/615416.

(20/6.073.540)

Societatea VIDRARU - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al VIDRARU - S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.05.2020, ora 09.00, la sediul societății din municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor în data de 08.05.2020. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în ziua de 26.05.2020, ora 09.00, în același loc.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019. Consiliul de administrație propune ca profitul net realizat în anul 2019 să nu fie repartizat.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.

4. Aprobarea tranzacțiilor efectuate pe piața de capital în anul 2019.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a programului de Investiții și modernizări pentru anul 2020.

6. Aprobarea remunerației lunare pentru membrii Consiliului de Administrație pentru perioada de la 01.05.2020 până la 30.04.2021.

7. Prelungirea Contractului de Audit financiar cu dl ec. Banut Ion pentru anul 2020 și stabilirea remunerației.

8. Aprobarea datei de 09.06.2020 ca dată de înregistrare.

9. Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru, Președintele CA, pentru semnarea documentelor adoptate și pentru împuternicirea unei persoane care va efectua demersurile la O.R.C. Argeș, notariat și oriunde va fi necesar pentru înregistrarea Hotărârii și a altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 25/26.05.2020.

Documentele și materialele informative în legătură cu AGOA sunt disponibile pentru acționari la sediul VIDRARU - S.A., în zilele lucrătoare, între orele 10.00-15.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0248/721900.

(21/6.073.556)

Societatea MEDSERV MIN - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN - S.A. („Societatea”), cu sediul în loc. Târgu-Jiu, Calea Severinului nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) la data de 22 mai 2020, la ora 12.00, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județul Gorj, România pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 7 mai 2020, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Încetare mandat membri provizorii în Consiliul de Administrație al SC MEDSERV MIN - S.A.

2. Numire membrul provizorii în Consiliul de Administrație al SC MEDSERV MIN - S.A. pe posturile rămase vacante, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al SC MEDSERV MIN - S.A.

4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al SC MEDSERV MIN - S.A.

5. Împuternicirea reprezentantului Societății Complexul Energetic Oltenia - S.A. pentru semnarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii numiți.

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.

6. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MEDSERV MIN - S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondență prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiuni despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua AGOA pentru data de 25 mai 2020, la ora 12.00, în același loc.

Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru a doua adunare.

(22/6.073.588)

Societatea CONSTRIF - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății CONSTRIF - S.A., cu sediul social în Slobozia, Str. Gării Noi nr. 5, județul Ialomița, J21/263/1991, CUI RO 2071490

Administratorul Unic al CONSTRIF - S.A., cu sediul social în Slobozia, Str. Gării Noi nr. 5, județul Ialomița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, având CUI RO 2071490, în conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, convoacă pentru data de 22.05.2020, ora 11.00 în Slobozia, Str. Gării Noi nr. 5, ședința adunării generale ordinare a acționarilor, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 15.05.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a raportului prezentat de administratorul unic al societății pentru exercițiul financiar al anului 2019.

2. Discutarea și aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului pentru anul 2019.

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului de audit privind raportul administratorului unic al societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe exercițiul financiar al anului 2019.

4. Prezentarea și aprobarea programului de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

5. Prezentarea și aprobarea unui plan de dezvoltare economică a societății prin achiziționarea de utilaje și camioane și aprobarea programului de investiții pentru anul 2020.

6. Descărcarea de gestiune a Administratorului pentru exercițiul financiar pe anul 2019.

7. Numirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile necesare înscrierii mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița.

8. Diverse.

Acționarii pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali și de alte persoane pe baza unei împuterniciri/procuri acordate în acest sens, acestea putând fi solicitate de la Secretariatul societății, urmând să fie depuse în original cu 48 de ore înainte de data Adunării. Procurile astfel prezentate vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele-verbale.

În cazul în care la data de 22.05.2020 Adunarea nu se poate ține din lipsă de cvorum, se convoacă o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor CONSTRIF - S.A., pentru ziua de 23.05.2020, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi și la Adunarea Generală a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății.

(23/6.073.590)

Societatea HEINEKEN ROMÂNIA - S.A.

CONVOACARE

a adunării generale ordinare a acționarilor
S. HEINEKEN ROMÂNIA - S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. HEINEKEN ROMÂNIA - S.A. („Societatea”), cu sediul în Str. Tipografilor nr. 11-15, aripa A2-L, etaj 4, sectorul 1, 013714, București, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/12235/2002, având codul unic de înregistrare RO 13240781, legal reprezentată prin dl Daniel Robinson, în calitate de Director General și președinte al Consiliului de Administrație,

în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. a), b), b¹), c), d), e) al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare și dispozițiile art. 13 alin. (1), art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. HEINEKEN ROMÂNIA - S.A. pentru data de 22 mai 2020, ora 9.30 a.m.

Ședința adunării generale ordinare a acționarilor va avea loc în București, la sediul Societății din Str. Tipografilor nr. 11-15, aripa A2-L, etaj 4, sectorul 1, 013714, București.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru desfășurarea ședinței sau pentru adoptarea în mod valabil a deciziilor, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor pentru data de 25 mai 2020, ora 9.30 a.m., la sediul Societății din Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A2-L, etaj 4, sectorul 1, 013714, București.

Au dreptul de a participa la adunarea generală ordinară acționarii care la sfârșitul zilei de 18 mai 2020 sunt înscrși în Registrul Acționarilor S.C. HEINEKEN ROMÂNIA - S.A.

Ordinea de zi supusă dezbaterilor în cadrul adunării generale ordinare va fi următoarea:

1. aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019, pe baza rapoartelor corespunzătoare întocmite de către Consiliul de Administrație și de către auditorul financiar al Societății;

2. aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației membrilor acestuia pentru exercițiul în curs;

3. discutarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2020;

4. discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație cu privire la distribuirea de dividende;

5. numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunării ordinare a acționarilor S.C. HEINEKEN ROMÂNIA - S.A. la data de referință (i.e. 18.05.2020), este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, respectiv, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă în conformitate cu dispozițiile art. 125 alin. 1 și 2 din Legea societăților comerciale.

Împuternicirile trebuie prezentate Biroului Acționariat la locul desfășurării adunării generale ordinare cel mai târziu cu 30 de minute înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței, în situația contrară, reprezentantul neavând abilitarea legală de a își exercita dreptul de vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

(24/6.073.591)

Societatea DISEMAG - S.A.

CONVOACARE

Administratorul unic LUCIAN MIHAI CRISTEA al DISEMAG - S.A., în temeiul Legii nr. 31/1990, art. 111 și art. 113 convoacă adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor DISEMAG - S.A. în data de 26.05.2020, la sediul Societății DISEMAG - S.A. din

Timișoara, str. Timiș nr. 16-18, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.05.2020, astfel:

I. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă la ora 12.00 cu următoarea ordine de zi:

a) Aprobarea vânzării unui imobil din patrimoniul societății;

b) Diverse.

II. Adunarea generală ordinară se convoacă la ora 12.30 cu următoarea ordine de zi:

a) Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercițiul financiar 2019;

b) Prezentarea raportului auditorului financiar independent pentru anul 2019;

c) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019 și a contului de profit și pierdere;

d) Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

e) Prezentarea și aprobarea PV al comisiei de inventariere a patrimoniului la 31.12.2019;

f) Analiza și descărcarea de gestiune a administratorului unic până la 31.12.2019;

g) Prezentarea și aprobarea politicilor și metodelor contabile;

h) Aprobarea remunerației administratorului unic;

i) Prezentarea și aprobarea actelor juridice, a contractelor comerciale și a tuturor operațiunilor efectuate de către administratorul unic și de către orice alte persoane împuternicite de către acesta, până la 31.12.2019;

j) Prezentarea și aprobarea programului de investiții;

k) Aprobarea finalizării investițiilor în curs;

l) Diverse.

Începând cu data de 11.05.2020 documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9.30 și 12.30.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor personal, pe bază de act de identitate, prin reprezentanții lor legali sau pot fi reprezentați de alți acționari, mandatați prin procură specială; idem prin alte persoane decât acționarii pe bază de procuri speciale autentificate.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății începând cu data de 04.05.2020; după

completarea și semnarea lor, exemplarele de procură specială vor fi depuse la sediul societății, până cel târziu în data de 25.05.2020, ora 12.00.

Dacă la data de 26.05.2020 nu se va întruni cvorumul necesar, adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor se vor ține în data de 27.05.2020, la ora 12.00, respectiv 12.30 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(25/6.073.592)

**Societatea
CENTRUL DE AFACERI ROMANIA - S.A.**

CONVOCARE

Administratorul unic al Societății CENTRUL DE AFACERI ROMANIA - S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, str. C.A. Rosetti nr. 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/19817/1994, având CUI RO 6366478 - EASTERN EUROPEAN CONSULTANT - S.R.L., prin reprezentant legal, dna DRANGA DOINA, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor Societății CENTRUL DE AFACERI ROMANIA - S.A. pentru data de 26.05.2020, ora 13.00, care va avea loc în București, str. Cristian Popișteanu nr. 2-4, parter, biroul 4, sectorul 1, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019 și a rezultatului economico-financiar;
2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli;
3. diverse.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale de cvorum, a doua convocare a adunării generale ordinare a acționarilor CENTRUL DE AFACERI ROMANIA - S.A. va avea loc în data de 27.05.2020, ora 13.00, la sediul social al societății, ordinea de zi a acesteia rămânând nemodificată.

În conformitate cu dispozițiile art. 123 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acționarii care posedă acțiuni la purtător vor avea drept de vot în adunare numai dacă vor depune acțiunile la secretariatul societății - București, str. Cristian Popișteanu nr. 2-4, parter, biroul 4, sectorul 1, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea adunării.

În conformitate cu dispozițiile art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, data de referință pentru acționarii societății este 01.05.2020.

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuterniciri pentru adunarea generală ordinară a acționarilor CENTRUL DE AFACERI ROMANIA - S.A., din data de 22.04.2020, iar acestea vor fi depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare.

(26/6.073.701)

Societatea TIAB - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al TIAB - S.A. convoacă în ziua de 25 mai 2020, ora 15.00, la sediul social al societății din București, str. Pictor Arthur Verona nr. 17, sectorul 1, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru toți acționarii TIAB - S.A. înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 aprilie 2020 (data de referință), având următoarea ordine de zi:

1. discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale TIAB - S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2019 - 31.12.2019 pe baza raportului anual al consiliului de administrație și a raportului societății de audit și repartizarea profitului;

2. discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății TIAB - S.A. pentru exercițiul financiar 2020;

3. descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019;

4. numirea auditorului financiar.

Materialele adunării vor putea fi consultate de către acționari la sediul social al societății TIAB - S.A., conform legii.

Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară a acționarilor personal sau prin reprezentant (împuternicit), în baza unei procuri speciale acordate unui alt acționar al TIAB - S.A.

Procurile speciale se vor depune în original la sediul social al Societății TIAB - S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită pentru ținerea adunării.

(27/6.073.720)

Societatea GENERAL TURBO - S.A.

CONVOCARE

a adunării generale ordinare a acționarilor
Societății GENERAL TURBO - S.A.

Consiliul de administrație al Societății GENERAL TURBO - S.A., cu sediul în București, șos. Berceni nr.

104, sectorul 4, în conformitate cu prevederile art. 13.1 din actul constitutiv al societății, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 22.05.2020, ora 15.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2019;

2. prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare a societății pe anul 2019;

3. aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere pe anul 2019; repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019; descărcarea de gestiune pe anul 2019 a administratorilor societății;

4. aprobarea bugetului activității generale pe anul 2020;

5. aprobarea programului de investiții pe anul 2020;

6. aprobarea organigramei societății, conform art. 13.1 lit. g) din actul constitutiv;

7. aprobarea măsurilor de redresare economico-financiară a societății, ca urmare a dificultăților economice, a transformărilor tehnologice, reducerii și/sau a reorganizării activității.

În cazul în care, ca urmare a acestei convocări, adunarea generală nu se poate întruni din lipsa cvorumului, aceasta se convoacă pentru data de 23.05.2020, în același loc, la ora 11.00, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală de alți acționari, pe baza unei împuterniciri care se va depune la Serviciul Acționariat cu cel puțin 5 zile înainte de adunarea generală.

(28/6.073.721)

Societatea SECURIT - S.A.

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al S.C. SECURIT - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. SECURIT - S.A., București, cu sediul în str. Agricultori nr. 113, sectorul 2, la data de 22.05.2020, ora 10.00, la sediul societății din București, str. Agricultori nr. 113, sectorul 2, pentru toți acționarii, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil - anul 2019;

2. aprobarea raportului comisiei de cenzori;

3. aprobarea raportului gestiunii administratorilor;

4. prelungirea facilității de credit (linie de credit) în cuantum de 355.000 lei de la Raiffeisen Bank pe o perioadă de încă 12 luni, respectiv de la 18.11.2020 până la 17.11.2021, cu toate garanțiile constituite în favoarea băncii și mandatarea dlui Raboaca Dan să semneze contractul și toate actele aferente acestuia;

5. prelungirea contractului de mandat a dlui Raboaca Dan pe o perioadă de încă 4 ani;

6. diverse.

Data de referință pentru desfășurarea A.G.A. va fi 08.05.2020 (la Depozitarul Central). Acționarii nu vor putea fi reprezentați în A.G.A. decât prin alți acționari în baza unei procuri speciale (nu mai mult de 5 procuri).

În cazul neîntrunirii cvorumului statutar, a doua convocare se va face pe data de 25.05.2020, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

(29/6.073.759)

Societatea ZMEURA - S.A.

CONVOCALE

Președintele Consiliului de administrație al S.C. ZMEURA - S.A., cu sediul în București, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, sectorul 4, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/2060/1991, având CUI 404254, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZMEURA - S.A. în data de 25.05.2020, ora 12.00, la sediul S.C. TRIVALE - S.A. Pitești, Str. Depozitelor nr. 6, având următoarea ordine de zi:

1. discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de președintele consiliului de administrație și de cenzori;

2. descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019;

3. aprobarea repartizării profitului net realizat în anul financiar 2019;

4. aprobarea prelungirii mandatului de administrator, pe o perioadă de 4 ani, pentru membrii Consiliului de administrație, respectiv Bulf Paulina, Bulf Bogdan Constantin, Gyemant Andrei Victor;

5. aprobarea datei de 11.06.2020 ca dată de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele adunărilor generale.

În cazul în care la data de 25.05.2020 nu se întrunește cvorumul cerut de lege, a doua ședință se va ține a doua zi, 26.05.2020, ora 12.00, la aceeași adresă.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.05.2020, data de referință.

Relații la tel.: 0740215911.

(30/6.073.765)

Societatea IPROMIN - S.A.

CONVOCALE

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București, cu sediul în București, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, sectorul 3, având Cod de Identificare Fiscală RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578/2011, desemnată în calitate de administrator judiciar al IPROMIN - S.A., „în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”, cu sediul în București, strada Luigi Galvani nr. 17-19, camera nr. 1, etaj 1, sectorul 2, având numărul de înregistrare în registrul comerțului J40/27426/1992 și CUI 3022046, numit prin încheierea civilă din 10.08.2017, în dosarul nr. 29947/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale Legii nr. 31/1990, republicată și completată, cu modificările ulterioare, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor care va avea loc în data de 22.05.2020, ora 15.00, la sediul administratorului judiciar din București, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, sectorul 3, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative;

2. aprobarea raportului administratorului special pentru exercițiul financiar 2019;

3. aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2019.

Asociații pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare pe baza unei procuri speciale care se va depune în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot pentru acea adunare.

În cazul în care în data de 22.05.2020 nu se întrunește cvorumul necesar, ședința adunării se va relua în data de 25.05.2020, ora 15.00, în aceleași condiții.

(31/6.073.766)

**COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA
PORTURILOR MARITIME - S.A.****CONVOCALLRE**

În conformitate cu art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 15 alin. 1 din Statutul CN Administrația Porturilor Maritime - S.A., Președintele Consiliului de Administrație al CN APM - S.A. Constanța convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța, în ședință ordinară, în data de 22.05.2020, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.

Ordinea de zi a ședinței ordinare este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale CN Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.

2. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului.

3. Aprobarea propunerii pentru identificarea, măsurarea și întocmirea documentației cadastrale de dezmembrare a unei suprafețe de teren de 400 mp din terenul având suprafața de 24.934 mp, situat în Portul Mangalia - Peninsulă, și transferarea acestuia în proprietatea privată a statului.

4. Aprobarea propunerii privind solicitarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate pentru transferul a două suprafețe de teren din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea CN APM - S.A. în administrarea Ministerului Justiției, ANABI.

5. Aprobarea propunerii privind prelungirea cu două luni a contractului de mandat nr. 3997/28.01.2020.

6. Aprobarea propunerii pentru aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare având ca obiect proceduri judiciare care implică aplicarea legislației alta decât legislația națională.

7. Mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane, pentru a îndeplini acest mandat.

Orice cerere de completare cu noi puncte a Ordinii de zi se va face cu respectarea dispozițiilor art. 117¹ alin. 1-3 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art. 45. - (1) din O.U.G. nr. 109/2011, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

Procurile pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea ședinței.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform statutului companiei.

Începând cu data de 22.04.2020, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, precum și regulile privind organizarea și desfășurarea adunării generale (care includ procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile la sediul companiei din incinta port Constanța Gara Maritimă și pe website-ul companiei. Acționarii pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.

Acționarii companiei, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică încorporată, atașată sau logic asociată.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință 22.04.2020 pot participa la AGOA și vota personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii își pot exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență până la data de 22.05.2020, ora 11.00, voturile prin corespondență fiind transmise la sediul CN APM.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogamează ședința în data de 23.05.2020, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.

Informații la telefon 0241/601123.

(32/6.073.767)

Societatea CAMION SERVICE CENTER - S.A.**CONVOACARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.C. CAMION SERVICE CENTER - S.A., cu sediul social în Ploiești, nr. tel 0244.435.882, e-mail camionservice@yahoo.com, C.U.I. RO 1356597, înregistrată la O.R.C. PH sub nr. J29/71/1991, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004 și Actului Constitutiv al S.C. CAMION SERVICE CENTER - S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.05.2020, ora 10, la sediul social al societății din Ploiești, Str. Pompelor nr. 6, jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.04.2020, ținut de S.C. Depozitarul Central - S.A. București, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. reconfirmarea mandatelor administratorilor și cenzorilor existenți, precum și stabilirea perioadelor mandatelor acestora;

2. discutarea și aprobarea raportului de activitate pe anul 2019;

3. discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului fiscal încheiat la 31.12.2019;

4. discutarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiunea a acestora;

5. actualizarea actului constitutiv conform celor hotărâte;

6. diverse.

În cazul în care Adunarea Generală nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de-a doua ședință se va ține la data de 23.05.2020, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor - Depozitarul Central - S.A. - la data de referință 30.04.2020.

(33/6.073.794)

Societatea ILFOVEANA - S.A.**CONVOACARE**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006, cu modificările

ulterioare, Administratorul unic al S.C. ILFOVEANA - S.A., cu sediul în Șos. Ștefănești, nr. 15, comuna Ștefănești de Jos, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/2365/2001, convoacă în data de 22.05.2020, ora 10.00, la sediul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru toți acționarii înregistrați la data de 01.05.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2019, precum și a modului de repartizare a profitului;

2. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pe anul 2019;

3. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2019;

4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2019;

5. Prezentarea și aprobarea BVC pentru anul 2020;

6. Validarea contractului de prestări servicii nr. 25/30.08.2019;

7. Validarea actului de adjudecare/contract de vânzare-cumpărare nr. 263/28.11.2019;

8. Validarea contractului de vânzare-cumpărare nr. M767/10.12.2019;

9. Validarea cumpărării unui autotractor MAN TGX 26.480;

10. Validarea cumpărării unui scarificator Maschio Artiglio CSS 300;

11. Aprobarea privind dobândirea de către societate a unor bunuri mobile și imobile în anul 2020;

12. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.05.2020, ora 10.00, care își va desfășura lucrările în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(34/6.073.795)

Societatea PLEVNEI - S.A.**CONVOACARE**

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

Consiliul de Administrație al S.C. PLEVNEI - S.A., cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 145, Corp C27 (fosta Clădire Administrativă), parter, cam. 1, sectorul 6,

înregistrată la ORCB sub nr. J40/591/1991, având cod unic de înregistrare 465065, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Plevnei - S.A. la data de 26.05.2020, ora 12.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 04.05.2020 sau reprezentanții acestora, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2019.

2. Prezentarea raportului auditorilor financiari pentru anul 2019.

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2019, în baza raportului administratorilor și raportului auditorilor financiari și repartizarea profitului.

4. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor.

5. Fixarea remunerațiilor administratorilor pentru exercițiul în curs.

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

7. Desemnarea persoanei responsabile pentru efectuarea mențiunilor la ORCTB cu privire la hotărârea acționarilor și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 04.05.2020, considerată ca dată de referință. Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, în condițiile legii.

În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale, a doua convocare este fixată în data de 27.05.2020, la aceeași oră și în același loc.

(35/6.073.796)

Societatea DOLPHIN INVEST - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale DOLPHIN INVEST - S.A. („Societatea”), cu sediul social în București, bd. Ferdinand I nr. 97, bl. P17, et. 1, sectorul 2, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2758/2000, cod unic de înregistrare 12828490, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de

22.05.2020, ora 11.30 a.m., în bd. Ferdinand I nr. 97, bl. P17, et. 1, sectorul 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.04.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea confirmării contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1961/19.12.2019 și 108/20.01.2020, autentificate la B.I.N. Costache-Ivanov Alexe, având ca obiect cumpărarea de la ARISTON PROPERTIES - S.R.L., cu sediul social în loc. București, Str. Menuetului nr. 4, et. 3, ap. 11, sectorul 1, înscrisă la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/3887/2006, CUI 18459970, pentru prețul total de 1.900.000 euro, în echivalent lei, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în intravilanul municipiului București, aleea Ion Agârbiceanu nr. 3-11, lot 1, sectorul 3, în suprafață de 2.868 mp, având nr. cadastral 230073, intabulat în Cartea Funciară nr. 230073 a mun. București, sector 3.

2. Aprobarea confirmării contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1960/19.12.2019 și 109/20.01.2020, autentificate la B.I.N. Costache-Ivanov Alexe, având ca obiect cumpărarea de la ASTRA PROPERTIES - S.R.L., cu sediul social în loc. București, Str. Menuetului nr. 4, et. 3, ap. 11, sectorul 1, înscrisă la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/12685/2008, CUI 24229762, pentru prețul total de 1.700.000 euro, în echivalent lei, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în intravilanul municipiului București, aleea Ion Agârbiceanu nr. 3-11, lot 2, sectorul 3, în suprafață de 2.102 mp, având nr. cadastral 230074, intabulat în Cartea Funciară nr. 230074 a mun. București, sector 3.

3. Aprobarea confirmării contractului de vânzare-cumpărare nr. 1134/13.12.2019, autentificat la B.I.N. Berevoianu Radu-Costin, având ca obiect cumpărarea de la soții Costea Sorinel, cu domiciliul în București, str. Toma Caragiu nr. 3, sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 3, identificat cu CI seria RK nr. 374880, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 08.07.2019, și Costea Ioana-Alexandra, cu domiciliul în București, str. Toma Caragiu nr. 3, sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 3, identificat cu CI seria RT nr. 843010, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 07.01.2013, pentru prețul de 225.000 euro, în echivalent lei, a imobilului situat în intravilanul comunei Bolintin-Deal, satul Bolintin-Deal, județul Giurgiu, compus din teren în suprafață de 2.336 mp, împreună cu construcțiile edificate pe acesta, având nr. cadastral 35770, intabulat în Cartea Funciară nr. 35770 a localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu.

4. Aprobarea confirmării contractului de vânzare-cumpărare nr. 160/14.02.2020, autentificat la B.I.N. Berevoianu Radu-Costin, având ca obiect cumpărarea de la G-ROM DEVELOPER 1 LTD - S.R.L., cu sediul social în loc. București, str. Tuzla nr. 9-27, bl. G, sc. B, et. 4, ap. G43B, sectorul 2, înscrisă la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/8134/2006, CUI 21623818, pentru prețul total de 173.000 euro, în echivalent lei, a dreptului de proprietate asupra următoarelor imobile:

- apartamentul nr. G43B, situat în București, str. Tuzla nr. 9-27, bl. G, et. 4, sectorul 2, identificat cu număr cadastral 213236-C1-U364, intabulat în cartea funciară nr. 213236- C1-U364 a localității București, sector 2, compus din trei camere și dependințe, în suprafață utilă de 91,25 mp și balcon 4,55 mp, în suprafață totală de 95,80 mp, împreună cu cota indiviză de 0,25% din părțile și dependințele comune ale imobilului bloc, precum și împreună cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului, în suprafață indiviză de 37,88 mp din terenul în suprafață totală de 15.130 mp pe care este edificat imobilul-bloc, identificat cu număr cadastral 213236 a localității București, sector 2;

- locul de parcare nr. 238 situat în București, str. Tuzla nr. 9-27, subsol 2, sectorul 2, identificat cu număr cadastral 213236-C1-U1022, intabulat în cartea funciară nr. 213236-C1-U1022 a localității București, sectorul 2, în suprafață de 12,50 mp, împreună cu cota indiviză de 0,03% din părțile și dependințele comune ale imobilului bloc, precum și împreună cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent locului de parcare, în suprafață indiviză de 3,93 mp din terenul în suprafață totală de 15.130 mp pe care este edificat imobilul-bloc, identificat cu număr cadastral 213236, intabulat în cartea funciară nr. 213236, a localității București, sector 2.

5. Aprobarea construirii a 2 (două) centre comerciale destinate închirierii, astfel:

- București, alea Ion Agârbiceanu nr. 3-11, sectorul 3, care are suprafața desfășurată de aproximativ 7.200 mp. Construcția va începe în anul 2020;

- comuna Bolintin-Deal, satul Bolintin-Deal, județul Giurgiu, care are suprafața desfășurată de aproximativ 2.100 mp. Construcția va începe în anul 2021.

Începând cu data 01.05.2020, documentele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta și procura contra sumei de 50 lei de la sediul societății în zilele de lucru, între orele 09.00-12.00 a.m., persoana de contact, Petcu Iulian, telefon 021/3142528.

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanții mandatați prin procură, potrivit legii.

Formularele de procură se pot ridica de la sediul societății. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii se va depune la sediul societății până la data de 19.05.2020.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc, cu aceeași ordine de zi, în data de 23.05.2020, ora 11.30 a.m., la sediul social din bd. Ferdinand I nr. 97, bl. P17, et. 1, sectorul 2, București.

(36/6.073.797)

Societatea DOLPHIN INVEST - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Dolphin Invest - S.A. („Societatea”), cu sediul în București, bd. Ferdinand I nr. 97, bl. P 17, et. 1, sectorul 2, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2758/2000, cod unic de înregistrare 12828490, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 22.05.2020, ora 11.00 a.m., în bd. Ferdinand I nr. 97, bl. P 17, et. 1, sectorul 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.04.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. analiza și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019;

2. analiza și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2019;

3. analiza și aprobarea Raportului pentru verificarea și certificarea situațiilor financiare la 31.12.2019, întocmit de Auditorul Financiar;

4. analiza și aprobarea Bilanțului și contului de profit și pierdere pe anul 2019;

5. analiza și aprobarea Notelor referitoare la închiderea exercițiului financiar al anului 2019;

6. aprobarea acordării unor premii în bani membrilor Consiliului de Administrație;

7. aprobarea repartizării sumei de 4.000.000,00 lei, din profitul nerepartizat pe anii anteriori, ca dividende pentru acționari, iar plata acestora se va face în termen de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor prin care se va hotărî repartizarea sumei.

Începând cu data publicării convocării, documentele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta și procura contra sumei de 50 lei de la sediul societății, în zilele de lucru, între orele 09.00-12.00 a.m., persoana de contact Petcu Iulian, telefon 021/314.25.28.

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanții mandatați prin procură, potrivit legii.

Formularele de procură se pot ridica de la sediul societății. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii se va depune la sediul societății până la data de 19.05.2020.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarea ședință de lucru a adunării generale ordinare a acționarilor va avea loc, cu aceeași ordine de zi, în data de 23.05.2020, ora 11.00 a.m., la sediul social din bd. Ferdinand I nr. 97, bl. P 17, et. 1, sectorul 2, București.

(37/6.073.798)

**Societatea
COMPANIA DE PRODUCTIE
INTERENTAINMENT - S.A.**

CONVOCARE

Domnul ADRIAN SÂRBU, în calitate de reprezentant permanent al Administratorului unic, Societatea ALERRIA MANAGEMENT COMPANY - S.A. - în reorganizare judiciară, numit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății ALERRIA MANAGEMENT COMPANY - S.A. din data de 21.12.2018, convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor Societății COMPANIA DE PRODUCTIE INTERENTAINMENT - S.A. („Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în loc. Buftea, oraș Buftea, Aleea Câmpului, nr. 4, bloc 26, scara C, etaj 2, ap. 5, camera 2, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2227/2007, CIF RO 11273448, la data de 22.05.2020, ora 14.00, pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, respectiv ora 14.30 pentru

adunarea generală extraordinară a acționarilor, la adresa din București, str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, etaj 1, camera 4, sectorul 1, având următoarea ordine de zi:

A. Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor:

1. prelungirea mandatului auditorului financiar, Societatea TPA AUDIT ADVISORY - S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani, respectiv până la data de 06.03.2023.

B. Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor:

1. aprobarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat în conformitate ca legislația în vigoare și cu hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

2. mandatarea domnului Adrian Sârbu, reprezentant permanent al Administratorului unic, Societatea Alerria Management Company - S.A. (în reorganizare), să reprezinte Societatea și pe acționarii săi și să semneze, în numele și pentru Societate și acționarii acesteia, Actul Constitutiv actualizat, precum și orice alt document necesar în vederea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și punerea în executare, precum și pentru asigurarea opozabilității față de terți a hotărârilor adoptate.

Acționarii care, individual sau împreună, dețin cel puțin 5% din drepturile de vot în cadrul debitoarei, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor personal, prin reprezentare în baza unei procuri speciale acordate în conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 sau prin corespondență. Procurile vor fi depuse în original la adresa din București, str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, etaj 1, camera 4, sectorul 1, în original, până la data de 22.05.2020, ora 13.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva adunare.

În cazul în care la data și ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (a doua convocare) cu aceeași ordine de zi și în același loc, în data de 25.05.2020, ora 14.00 pentru AGOA, respectiv ora 14.30 pentru AGEA, în condițiile art. 118 din Legea nr. 31/1090, republicată și modificată.

(38/6.073.811)

**Societatea
COMPANIA DE PRODUCTIE
INTERENTAINMENT - S.A.**

CONVOCARE

Domnul Adrian Sârbu, în calitate de reprezentant permanent al Administratorului unic, Societatea ALERRIA MANAGEMENT COMPANY - S.A. - în reorganizare judiciară, numit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății ALERRIA MANAGEMENT COMPANY - S.A. din data de 21.12.2018, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor Societății COMPANIA DE PRODUCTIE INTERENTAINMENT - S.A. („Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în loc. Buftea, oraș Buftea, Aleea Câmpului nr. 4, bloc 26, scara C, etaj 2, ap. 5, camera 2, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2227/2007, CIF RO11273448, în data de 28.05.2020, ora 14.00, la adresa din București, str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, etaj 1, camera 4, sectorul 1, având următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019, pe baza Rapoartelor prezentate de Administratorul unic al Societății și de Auditorul financiar.

Acționarii care, individual sau împreună dețin cel puțin 5% din drepturile de vot în cadrul debitoarei, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal, prin reprezentare în baza unei procuri speciale acordate în conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 sau prin corespondență. Procurile vor fi depuse în original la adresa din București, str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, etaj 1, camera 4, sectorul 1, în original, până la data de 28.05.2020, ora 13.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva Adunare.

În cazul în care la data și ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor (a doua convocare) cu aceeași ordine de zi și

în același loc, în data de 29.05.2020, ora 14.00, în condițiile art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată.

(39/6.073.812)

**Societatea
ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY - S.A.**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY - S.A., J40/6732/1995, CUI/CIF RO7630585, cu sediul în București, str. Prof. Mitriță Constantinescu nr. 6, sector 3, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2020, ora 10, la sediul societății din București, str. Prof. Mitriță Constantinescu nr. 6, sectorul 3, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație - descărcarea de gestiune;

2. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019;

3. prezentarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2019;

4. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

5. prezentarea și aprobarea fondului de finanțare - dezvoltare pe anul 2020;

6. prezentarea raportului comisiei de cenzori.

Dacă, la întrunirea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 25.05.2020, condițiile de cvorum și de capital nu vor fi întrunite, astfel încât lucrările Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nu vor putea fi dezbătute, atunci convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor rămâne valabilă în aceleași condiții de oră, loc și ordine de zi, pentru data de 26.05.2020.

Prezentul convocator îl anulează pe cel publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1098 din 20.03.2020.

(40/6.073.813)

Societatea SILVANIA CENTER - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al Societății SILVANIA CENTER - S.A., cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 25, județul Sălaj, CUI RO 21809242, cu număr de ordine în Registrul

Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj J31/437/2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 22.05.2020, ora 12.00, la adresa sediului social, pentru toți acționarii săi înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.05.2020 stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare, adunarea se va ține în data de 25.05.2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi:

1. discutarea și supunerea spre aprobare a raportului Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2019 și pronunțarea asupra gestiunii;

2. prezentarea raportului de audit financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019;

3. discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019;

4. aprobarea repartizării rezultatului financiar aferent anului 2019 pe destinațiile legale;

5. discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

6. discutarea și supunerea spre aprobare a programului de investiții pentru anul 2020;

7. prelungirea mandatului auditorului financiar S. G5 CONSULTING - S.R.L., dată fiind expirarea mandatului la data de 25 mai 2020;

8. stabilirea duratei mandatului auditorului financiar nou ales ca fiind de 3 ani de la data alegerii de către adunarea generală ordinară;

9. împuternicirea Administratorului unic să negocieze și să semneze în numele acționarilor și pentru aceștia contractul de audit financiar ce va fi încheiat de societate cu auditorul financiar nou ales;

10. fixarea remunerației convenite administratorului unic și auditorului financiar pentru anul 2020;

11. mandatarea administratorului unic în vederea semnării hotărârii AGOA și mandatarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii la ORC Sălaj și pentru ridicarea încheierii de înscriere menționi.

La adunare pot participa, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, conform modelului procurat de la sediul societății, acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul datei de referință. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea datei stabilite pentru adunare. Relații suplimentare la telefon: 0260-661340.

(41/6.073.815)

Societatea NUTRIENTUL - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
NUTRIENTUL - S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al firmei NUTRIENTUL - S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J5/248/1991, CIF RO 108046, cu sediul în Palota, Str. Câmpului nr. 1, comuna Sântandrei, județul Bihor, convoacă în conformitate cu prevederile legale în materie și ale actului constitutiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.05.2020, ora 10.00, având ca loc de desfășurare sediul firmei NUTRIENTUL - S.A. mai sus menționat, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21.05.2020, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, A.G.O.A. se va ține în data de 25.05.2020, ora 10.00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință.

Ordinea de zi propusă pentru A.G.A.O. este următoarea:

1. aprobarea situației financiare pe anul 2019, pe baza Raportului Consiliului de administrație și Raportului auditorului;

2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a programului de activitate și de investiții pe anul 2020;

3. mandatarea până la următoarea adunare generală ordinară a acționarilor a Consiliului de Administrație să hotărască cu privire la vânzarea și cumpărarea de active, gajarea, închirierea, desființarea uneia sau mai multor unități ale societății, înființarea de noi unități, atât proprii, cât și ale firmelor la care NUTRIENTUL - S.A. are participării, inclusiv modificarea actelor constitutive ale respectivelor societăți, precum și de participare la capitalul social al altor societăți sau de participare la înființarea de noi societăți, după caz;

4. mandatarea până la următoarea adunare generală ordinară a acționarilor a Consiliului de Administrație să hotărască cu privire la reprezentarea firmei în relațiile cu băncile, să hotărască încheierea de convenții cu băncile, contracte de credit indiferent de valoare, precum și

contracte de garantare a eventualelor credite, inclusiv contracte de prelungire a contractelor de credit (linii de credit) și a contractelor de garantare a acestora, inclusiv să renegocieze condițiile de creditare.

(42/6.073.816)

Societatea MPV & CO - S.A.

CONVOCARE

S.C. MPV & CO - S.A., cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Gheorghe Doja nr. 3, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/736/2003, având CUI RO 15716386, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv, Administratorul unic al societății convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019;
2. prezentarea și aprobarea raportului Administratorului unic;
3. prezentarea raportului cenzorilor;
4. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
5. repartizarea rezultatului financiar pe anul 2019.

Ședința va avea loc la sediul societății din Satu Mare, str. Gheorghe Doja nr. 3, județul Satu Mare, în data de 22.05.2020, ora 10.00. În cazul neîndeplinirii cvorumului cerut de lege, ședința se reprogramează pe data de 25.05.2020, la aceeași oră și în același loc.

Acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, conform art. 117¹, alin. 2 din Legea nr. 31/1990, R.

Procurile de reprezentare se găsesc la sediul societății și se vor depune cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare.

Documentele și materialele informative, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din Satu Mare, str. Gheorghe Doja nr. 3, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 8.00-15.00, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României.

Sunt invitați să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 7.05.2020.

(43/6.073.817)

Societatea DECIROM - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

IODACHE LAURENȚIU, Președinte al Consiliului de Administrație al DECIROM - S.A., cu sediul în Constanța, Incintă Port, număr Registrul Comerțului J13/516/1991, CUI RO 1890411, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă, pe data de 27.05.2020, ora 12.00, la sediul societății, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 01.05.2020, stabilită ca dată de referință, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului/situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019.
2. Ratificarea Hotărârii nr. 4 din data de 28.05.2019 a Consiliului de Administrație al Decirom - S.A. (pusă la dispoziția tuturor acționarilor în condițiile legii).
3. Prolungirea mandatului dnei Felicia Rusu, care are calitatea de auditor extern, pentru o perioadă de 2 ani.
4. Prolungirea mandat dna Paraschiv Aurelia, în calitate de auditor intern, cu încă 3 ani, începând cu data de 25.05.2020.
5. Aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 1/19.07.2016 cu 2 ani, începând cu data de 19.07.2020.
6. Actualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a modificărilor adoptate de către AGEA.
7. Desemnarea persoanei care să ducă la îndeplinire publicarea și înregistrarea Hotărârilor AGEA la Registrul Comerțului.
8. Diverse.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, care va fi depusă la sediul societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA.

În cazul în care, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Decirom - S.A. nu este statutar întrunită, a doua adunare se va ține în data de 28.05.2020, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare la Secretariat, telefon 0241/601.265.

(44/6.073.818)

Societatea AGRILAND FERME - S.A.**CONVOACARE**

În conformitate cu dispozițiile art. 117 și 118 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, Administratorul unic al Societății AGRILAND FERME - S.A., cu sediul social în județul Ilfov, orașul Voluntari, bd. Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de înregistrare 40889426, număr de ordine în registrul comerțului J23/1473/2019, capital social subscris și vărsat 90.000,00 lei, aport în numerar, împărțit în 900.000 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, cont bancar nr. RO05BTRLRONCRT0498494401, deschis la Banca Transilvania, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, e-mail: office.bucuresti@agricover.ro, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2020, ora 12.00 la sediul social din județul Ilfov, orașul Voluntari, bd. Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Miorița Cluj, la data de referință 18.05.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. luarea la cunoștință a raportului Administratorului unic privind rezultatele economico - financiare pe anul 2019;
2. luarea la cunoștință a raportului auditorului financiar privind gestionarea societății, contul de profit și pierderi și expertizarea financiar - contabilă a bilanțului pe anul 2019;
3. aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi pe anul 2019, a repartizării profitului și descărcării de gestiune a Administratorului unic;
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
5. aprobarea programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2020;
6. aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar;
7. aprobarea împuternicirii Administratorului unic al Societății AGRILAND FERME - S.A. în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii precum și pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari zilnic, începând cu data de 18.05.2020 la sediul societății.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentant mandatat prin împuternicire, conform prevederilor legale.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, programată la data de 25.05.2020, nu îndeplinește condițiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc în data de 26.05.2020 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(45/6.073.819)

Societatea AGRICOVER - S.A.**CONVOACARE**

În conformitate cu dispozițiile art. 117 și 118 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății AGRICOVER - S.A., cu sediul social în județul Ilfov, orașul Voluntari, Bd. Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de înregistrare 13443360, număr de ordine în registrul comerțului J23/2344/2017, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 10.463.636,10 lei, aport în numerar, împărțit în 104.636.361 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, cont bancar nr. RO22RRDE100SV26830301000, deschis la BRD-Groupe Societe Generale, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, e-mail: office.bucuresti@agricover.ro, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2020, ora 10.00, la sediul social din județul Ilfov, orașul Voluntari, Bd. Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Miorița Cluj la data de referință 18.05.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Luarea la cunoștință a raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2019;
2. Luarea la cunoștință a raportului auditorului financiar privind gestionarea societății, contul de profit și pierderi și expertizarea financiar-contabilă a bilanțului pe anul 2019;
3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi pe anul 2019, a repartizării profitului și descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

5. Aprobarea programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2020;

6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar;

7. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății AGRICOVER - S.A. în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, precum și pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari zilnic, începând cu data de 18.05.2020, la sediul societății.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentant mandatat prin împuternicire, conform prevederilor legale.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor programată la data de 25.05.2020 nu îndeplinește condițiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc în data de 26.05.2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(46/6.073.820)

Societatea AGRICOVER HOLDING - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu dispozițiile art. 117 și 118 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății AGRICOVER HOLDING - S.A., cu sediul social în județul Ilfov, oraș Voluntari, bd. Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de înregistrare 36036986, număr de ordine în registrul comerțului J23/447/2018, capital social subscris și vărsat 216.396.807,50 lei, din care 27.631.412,00 lei aport în numerar și 188.765.395,50 lei aport în natură, împărțit în 2.163.968.075 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, cont bancar nr. RO23BRDE100SV56361931000, deschis la BRD-Group Societe Generale, Sucursala Buzău, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, e-mail: office.bucuresti@agricover.ro, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2020, ora 9.00, la sediul social din județul Ilfov, oraș Voluntari, bd. Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toți acționarii

înregistrați la Registrul Miorița Cluj, la data de referință 18.05.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. luarea la cunoștință a raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico - financiare pe anul 2019;

2. luarea la cunoștință a raportului auditorului financiar privind gestionarea societății, contul de profit și pierderi și expertizarea financiar - contabilă a bilanțului pe anul 2019;

3. aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi pe anul 2019, a repartizării profitului și descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație;

4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

5. aprobarea programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2020;

6. aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar;

7. aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății AGRICOVER HOLDING - S.A. în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii precum și pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari zilnic, începând cu data de 18.05.2020 la sediul societății.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentant mandatat prin împuternicire, conform prevederilor legale.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor programată la data de 25.05.2020, nu îndeplinește condițiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc în data de 26.05.2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(47/6.073.821)

Societatea ABATORUL PERIȘ - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu dispozițiile art. 117 și 118 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății ABATORUL PERIȘ - S.A., cu sediul social în județul Ilfov, orașul Voluntari, bd. Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de înregistrare

40890617, număr de ordine în registrul comerțului J23/1475/2019, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 15.946.063,00 lei, aport în numerar, împărțit în 159.460.630 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, cont bancar nr. RO86BUCU1311304253574RON, deschis la Alpha Bank Romania - S.A., tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, e-mail: office.bucuresti@agricover.ro convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 25.05.2020, ora 11.00, la sediul social din județul Ilfov, orașul Voluntari, bd. Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Miorița Cluj, la data de referință 18.05.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. luarea la cunoștință a raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico - financiare pe anul 2019;

2. luarea la cunoștință a raportului auditorului financiar privind gestionarea societății, contul de profit și pierderi și expertizarea financiar - contabilă a bilanțului pe anul 2019;

3. aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi pe anul 2019, a repartizării profitului și descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație;

4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

5. aprobarea programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2020;

6. aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar;

7. aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății ABATORUL PERIȘ - S.A. în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii precum și pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari zilnic, începând cu data de 18.05.2020, la sediul societății.

Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară a acționarilor personal sau prin reprezentant mandatat prin împuternicire, conform prevederilor legale.

În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor programată pentru data de 25.05.2020, nu îndeplinește condițiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc în data de 26.05.2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(48/6.073.822)

Societatea BERE-SPIRT TURNU SEVERIN - S.A.

CONVOACARE

În conformitate cu dispozițiile art. 117 și 118 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, Administratorul unic al Societății BERE - SPIRT TURNU SEVERIN - S.A., cu sediul social în județul Ilfov, comuna Cernica, satul Căldăraru, Drumul Între Tarlale nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, corp D, cod unic de înregistrare 1605450, număr de ordine în registrul comerțului J23/1698/2007, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 4.487.944,30 lei, cont bancar nr. RO82BTRL04101202460948XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Lipscani, telefon 021.529.47.44, fax 021.529.47.29, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2020, ora 10.00, la sediul social din județul Ilfov, comuna Cernica, satul Căldăraru, Drumul Între Tarlale nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, corp D, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Miorița Cluj, la data de referință 18.05.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Luarea la cunoștință a raportului Administratorului unic privind rezultatele economico-financiare pe anul 2019;

2. Luarea la cunoștință a raportului auditorului financiar privind gestionarea societății, contul de profit și pierderi și expertizarea financiar-contabilă a bilanțului pe anul 2019;

3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi pe anul 2019, a repartizării profitului și descărcării de gestiune a Administratorului unic;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

5. Aprobarea programului de activitate și a programului de investiții pe anul 2020;

6. Aprobarea prelungirii mandatului Administratorului unic al Societății BERE - SPIRT TURNU SEVERIN - S.A.;

7. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic al Societății BERE - SPIRT TURNU SEVERIN - S.A. în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, precum și pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari zilnic, începând cu data de 18.05.2020, la sediul societății.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentant mandatat prin împuternicire, conform prevederilor legale.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor programată pe data de 25.05.2020 nu îndeplinește condițiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc în data de 26.05.2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(49/6.073.823)

Societatea ALCOM GENERAL - S.A.

CONVOCARÉ

Administratorul unic al S. ALCOM GENERAL - S.A., cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 25, jud. Sălaj, înscrisă în ORCT Sălaj sub nr. J31/771/2006, CUI RO 19223062, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut la sediul societății la sfârșitul zilei de 11.05.2020, stabilită ca dată de referință, pentru data de 22.05.2020, ora 11.30 (prima convocare), sau la data de 25.05.2020, ora 11.30 (a doua convocare), la adresa sediului social, cu următoarea ordine de zi:

1. discutarea și supunerea spre aprobare a raportului Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2019 și pronunțarea asupra gestiunii administratorului;

2. prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2019;

3. discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente anului 2019;

4. aprobarea repartizării rezultatului financiar aferent anului 2019 pe destinațiile legale;

5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

6. fixarea remunerației convenite administratorului unic și auditorului financiar pentru anul 2020;

7. mandatarea administratorului unic în vederea semnării hotărârii și mandatarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii la ORCT Sălaj și pentru ridicarea încheierii de înscriere mențiuni.

În cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ordinea de zi este valabilă și pentru cea de-a doua convocare. La Adunare pot participa, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, conform modelului procurat de la sediul societății, acționarii

societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății, în atenția administratorului unic, cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru adunări. Relații suplimentare la telefon: 0755/120444.

(50/6.073.825)

Societatea ALCOM TRADE - S.A.

CONVOCARÉ

Administratorul unic al S. ALCOM TRADE - S.A., cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 25, jud. Sălaj, înscrisă în ORCT Sălaj sub nr. J31/767/2006, CUI RO 19223020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut la sediul societății la sfârșitul zilei de 11.05.2020, stabilită ca dată de referință, pentru data de 22.05.2020, ora 10.00 (prima convocare), sau la data de 25.05.2020, ora 10.00 (a doua convocare), la adresa sediului social, cu următoarea ordine de zi:

1. discutarea și supunerea spre aprobare a raportului Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2019 și pronunțarea asupra gestiunii administratorului;

2. prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2019;

3. discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente anului 2019;

4. aprobarea repartizării rezultatului financiar aferent anului 2019 pe destinațiile legale;

5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

6. fixarea remunerației convenite administratorului unic și auditorului financiar pentru anul 2020;

7. mandatarea administratorului unic în vederea semnării hotărârii și mandatarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii la ORCT Sălaj și pentru ridicarea încheierii de înscriere mențiuni.

În cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ordinea de zi este valabilă și pentru cea de-a doua convocare. La adunare pot participa, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, conform modelului procurat de la sediul societății, acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință. Procurile speciale vor fi depuse în original la

sediul Societății, în atenția administratorului unic, cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru adunări. Relații suplimentare, la telefon 0755/120444.

(51/6.073.826)

Societatea ALCOM MIX - S.A.

CONVOCALLRE

Administratorul unic al S. ALCOM MIX - S.A., cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 25, jud. Sălaj, înscrisă în ORCT Sălaj sub nr. J31/769/2006, CUI RO 19223046, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile actului constitutiv dispune convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății înregistrată în Registrul acționarilor ținut la sediul societății la sfârșitul zilei de 11.05.2020, stabilită ca dată de referință, pentru data de 22.05.2020, ora 10.30 (prima convocare), sau la data de 25.05.2020, ora 10.30 (a doua convocare), la adresa sediului social, cu următoarea ordine de zi:

1. discutarea și supunerea spre aprobare a raportului Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2019 și pronunțarea asupra gestiunii administratorului;

2. prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2019;

3. discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente anului 2019;

4. aprobarea repartizării rezultatului financiar aferent anului 2019 pe destinațiile legale;

5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

6. fixarea remunerației convenite administratorului unic și auditorului financiar pentru anul 2020;

7. mandatarea administratorului unic în vederea semnării hotărârii și mandatarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii la ORCT Sălaj și pentru ridicarea încheierii de înscriere mențiuni.

În cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ordinea de zi este valabilă și pentru cea de-a doua convocare. La adunare pot participa, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, conform modelului procurat de la sediul societății, acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății, în atenția administratorului unic, cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru adunări. Relații suplimentare la telefon: 0755/120444.

(52/6.073.827)

Societatea ALCOM INVEST - S.A.

CONVOCALLRE

Administratorul unic al S. ALCOM INVEST - S.A., cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 25, jud. Sălaj, înscrisă în ORCT Sălaj sub nr. J31/768/2006, CUI RO 19223038, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înregistrată în Registrul acționarilor ținut la sediul societății la sfârșitul zilei de 11.05.2020, stabilită ca dată de referință, pentru data de 22.05.2020, ora 11.00 (prima convocare), sau la data de 25.05.2020, ora 11.00 (a doua convocare), la adresa sediului social, cu următoarea ordine de zi:

1. discutarea și supunerea spre aprobare a raportului Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2019 și pronunțarea asupra gestiunii administratorului;

2. prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2019;

3. discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente anului 2019;

4. aprobarea repartizării rezultatului financiar aferent anului 2019 pe destinațiile legale;

5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

6. fixarea remunerației convenite administratorului unic și auditorului financiar pentru anul 2020;

7. mandatarea administratorului unic în vederea semnării hotărârii și mandatarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii la ORCT Sălaj și pentru ridicarea încheierii de înscriere mențiuni.

În cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ordinea de zi este valabilă și pentru cea de-a doua convocare. La Adunare pot participa, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, conform modelului procurat de la sediul societății, acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății, în atenția administratorului unic, cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru adunări. Relații suplimentare la telefon: 0755/120444.

(53/6.073.828)

Societatea HOLCIM (ROMANIA) - S.A.**CONVOACARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății HOLCIM (ROMANIA) - S.A.

Consiliul de Administrație al HOLCIM (ROMANIA) - S.A., organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/399/2002, cu sediul în Calea Floreasca nr. 169A, clădirea B, etajul 7, sectorul 1, 014459 București („Societatea”), convoacă prin prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29 mai 2020, la ora 12.00, la sediul Societății din Calea Floreasca nr. 169A, clădirea B, etajul 7, sectorul 1, 014459 București, pentru toți acționarii HOLCIM (ROMANIA) - S.A. înscriși în Registrul Acționarilor „Miorița” - S.A. din Cluj până la data de 28 mai 2020, ora 17.30 („Adunarea”).

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor HOLCIM (ROMANIA) - S.A. va fi următoarea:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2019;
2. prezentarea și aprobarea raportului consolidat anual al administratorilor și descărcarea acestora de gestiune pentru anul 2019;
3. prezentarea raportului Auditorului și a raportului consolidat anual al Auditorului privind exercițiul financiar 2019;
4. prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2019;
5. prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru anul financiar 2019;
6. dezbateră și aprobarea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2019;
7. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2020 și a bugetului de investiții pentru exercițiul financiar 2020;
8. numirea auditorului financiar al societății pentru anul 2020 și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
9. stabilirea persoanelor care vor fi mandatate să reprezinte societatea în Adunările Generale ale societăților al căror asociat este HOLCIM (ROMANIA) - S.A.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse ca auditor financiar se află la dispoziția acționarilor Societății putând fi consultată și completată de aceștia.

Conform Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în baza unei împuterniciri acordate pentru Adunare; procurile vor fi depuse în original și păstrate la sediul Societății.

În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar pentru ținerea adunării generale, se convoacă o a doua adunare care se va ține în data de 02.06.2020, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la adresa menționată.

(54/6.073.829)

Societatea COMCEREAL ASSETS - S.A.**CONVOACARE**

Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL ASSETS - S.A., cu sediul în București, sectorul 2, str. Gheorghe Țițeica nr. 212-214, et. 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5225/2016, în conformitate cu prevederile art. 111, 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.05.2020, ora 10, la sediul societății din București, sectorul 2, str. Gheorghe Țițeica nr. 212-214, et. 5, pentru toți acționarii existenți în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.05.2020.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea spre analiză și aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al SC COMCEREAL ASSETS - S.A. pe anul 2019.
2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar pentru anul 2019.
3. Examinarea și aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de profit și pierderi și a situațiilor financiare anuale pe anul 2019.
4. Examinarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, precum și a planului de investiții pentru anul 2020.

În situația în care, datorită neîntrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generală nu se poate desfășura, a doua Adunare Generală se convoacă pentru data de 26.05.2020, ora 10, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

(55/6.073.830)

Societatea CEREALCOM - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SC CEREALCOM - S.A., cu sediul în București, sectorul 2, str. Gheorghe Țițeica nr. 212-214, et. 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2282/2016, în conformitate cu prevederile art. 111, 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.05.2020, ora 12, la sediul societății din București, sectorul 2, str. Gheorghe Țițeica nr. 212-214, et. 5, pentru toți acționarii existenți în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.05.2020.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea spre analiză și aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al SC CEREALCOM - S.A. pe anul 2019.

2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar pentru anul 2019.

3. Examinarea și aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de profit și pierdere și a situațiilor financiare anuale pe anul 2019.

4. Examinarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, precum și a planului de investiții pe anul 2020.

În situația în care, datorită neîntrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generală nu se poate desfășura, a doua Adunare Generală se convoacă pentru data de 26.05.2020, ora 12, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

(56/6.073.831)

Societatea SOCOT - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. SOCOT - S.A. Tg. Mureș, cu sediul în Tg. Mureș, Str. Libertății nr. 115, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr J 26/306/1991, CIF RO

2522493, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, actualizată, și statutul societății, convoacă Adunările Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor pentru data de 25.05.2020, ora 10.00, respectiv 10.30, sau pentru data de 26.05.2020, la aceleași ore, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 7.05.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarele ordini de zi:

Pentru ședința ordinară:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății SOCOT - S.A., întocmite pentru anul financiar 2019.

2. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație aferent anului 2019.

3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercițiului 2019.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2020.

5. Aprobarea liniilor de credit necesare activității pe anii 2020 - 2021.

6. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, în locul unui membru demisionat; 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, la sediul societății sau pe site-ul www.socot.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.

7. Fixarea indemnizației administratorilor și a auditorului pentru anul 2020.

8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârile AGOA ce vor fi adoptate.

9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor AGOA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea

acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

10. Diverse.

Pentru ședința extraordinară:

1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare ale societății în vederea obținerii liniilor de credit necesare anilor 2020 și 2021.

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. SOCOT - S.A. Tg Mureș.

3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate.

4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

5. Modificarea Art. 5.8. alin. 2 din actul constitutiv „Componenta nominală și funcțiile deținute în actualul Consiliu de administrație” în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare.

6. Diverse.

Aspecte procedurale

În contextul actual, având în vedere:

- Decretul privind instituirea stării de urgență, precum și măsurile de prevenție luate de Autoritățile din România, precum limitările privind adunările de persoane pe teritoriul României, decret publicat în Monitorul Oficial nr. 0212 din 16 martie 2020, respectiv Decretul nr. 220/15.04.2020 privind prelungirea stării de urgență și a Hotărârii nr. 11 din 13.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/13.04.2020 prin care a fost aprobată Procedura excepțională de organizare, desfășurare și votare în adunările generale ale acționarilor prin mijloace electronice de comunicare la distanță;

Societatea susține astfel de măsuri și dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele organizate în această perioadă, drept pentru care, Societatea recomandă

acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate.

Prin derogare de la prevederile cuprinse în Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății, acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință își pot exprima dreptul de vot prin corespondență sau pot participa la adunările convocate prin prezentul convocator, utilizând sistemul de tele/video conferință Microsoft Teams pus la dispoziție de societate, pe <https://socot.ro/aga-mai2020/> (ședințele adunării vor fi înregistrate și arhivate pe suport electronic, de către societate).

Accesul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, în ședința AGA și la toate documentele aferente, va putea fi făcut prin solicitare (până cel târziu la data de 23.05.2020), la adresa de e-mail agamai2020@socot.ro (în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar).

La adunările generale vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 7.05.2020. Persoanele fizice care dețin acțiuni în comun, în calitate de moștenitori (dobândite prin Certificat de moștenitor), vor fi considerate reprezentate deplin de oricare dintre coproprietari.

Pentru suport tehnic, acționarii se pot adresa prin e-mail la adresa agamai2020@socot.ro.

Acționarii vor participa la adunările generale personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială, încheiată sub semnătură privată.

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa agamai2020@socot.ro cu respectarea normelor legale privind semnătura electronică, astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 23.05.2020, ora 11.00. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. Reprezentantul acționarului trebuie să completeze în buletinul de vot electronic numele și CNP-ul acționarului pe care îl reprezintă. Reprezentanții acționarilor vor putea participa la ședințele AGA și vor exprima votul conform prezentei proceduri.

În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se

vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conformă cu originalul după CI) sau la adresa agamai2020@socot.ro.

Informații suplimentare și materiale informative:

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, documentele supuse dezbaterii, formularele de împuternicire specială, precum și formularele de vot se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa agamai2020@socot.ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar (nume, prenume, CNP, copie CI), pe bază de id și parolă de acces.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări și propuneri cu privire la ordinea de zi.

Întrebările/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Actul constitutiv și Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății, la adresa agamai2020@socot.ro, cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA_AGEA”.

(57/6.073.832)

**Societatea
CERTASIG - SOCIETATEA DE ASIGURARE
SI REASIGURARE - S.A.**

CONVOCARE

a adunării generale ordinare a acționarilor
CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE
ȘI REASIGURARE - S.A., București, str. Nicolae
Caramfil nr. 61B, sectorul 1, J40/9518/2003,
CUI 12408250

În atenția acționarilor Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare - S.A.

În considerarea cererilor de faliment înregistrate la Tribunalul București de către societate, respectiv de către

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul de Administrație al Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare - S.A. („Societatea”), în temeiul Legii nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 25.05.2020, ora 11.00, la sediul social, sau pe data de 26.05.2020, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, cu următoarea ordine de zi a adunării generale ordinare:

1. numirea reprezentantului acționarilor conform art. 250 din Legea nr. 85/2014, în vederea reprezentării acționarilor în fața instanței desemnate să analizeze cererea de deschidere a procedurii falimentului;

2. numirea administratorului special conform art. 52 și următoarele din Legea nr. 85/2014, sub condiția admiterii cererii de deschidere a procedurii falimentului.

În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și cu modificările ulterioare, lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului.

(58/6.073.833)

Societatea REMAT SĂLAJ - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al societății „REMAT SALAJ” - S.A., cu sediul în municipiul Zalău, Str. Măceșilor nr. 3, jud. Sălaj, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în ședința ordinară, care se va ține la sediul social, în data de 25 mai 2020, ora 14.00, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30 aprilie 2020 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019;

2. prezentarea și aprobarea raportul auditorului financiar pe anul 2019;

3. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2019;

4. aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2019;

5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

6. aprobarea planului de investiții și reparații pe anul 2020;

7. aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație al societății pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății „Remat Sălaj” - S.A.;

8. aprobarea mandatării doamnei director economic Balosi Andreea pentru efectuarea formalităților de înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la ONRC/AFP Sălaj.

În cazul în care la prima convocare a adunării generale ordinare a acționarilor nu se va întruni cvorumul

legal, a doua ședință a adunării generale ordinare a acționarilor se convoacă pentru data de 26 mai 2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentanți mandatați prin împuternicire de reprezentare sau procură notarială, acestea urmând a fi depuse la sediul societății până cel mai târziu la sfârșitul zilei de 21 mai 2020.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0260/662025.

(59/6.073.834)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

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

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948493 269403