

Tot la reușite, am plasa activitatea desfășurată în legătură cu atragerea de noi membri ai Asociației. Astfel, la data de 1 martie 2021 Asociația Română de Științe Penale are 339 membri, din care 77 membri și-au achitat cotizația aferentă anului 2021, până la această dată, având drept de vot în adunarea generală de astăzi. De menționat că 2 dintre aceștia sunt membri onorifici, respectiv prof. univ. dr. Ion Craiovan, președintele Asociației Române de Filosofia Dreptului și prof. Vasile Lăpăduș, secretarul general al Asociației Criminaliștilor din România, care au drept de vot și sunt scutiți de plata cotizației anuale.

(62/6.632.808)

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 O.R.C. sub nr. J26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, actualizată și ale statutului societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru data de 29.08.2021, ora 10.00, sau pentru data de 30.08.2021, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 07.08.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu o sumă de până la 768.272,5 lei, prin emiterea unui număr de 307.309 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și un preț de 2,5 lei/acțiune emisă, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății, în baza exercitării dreptului de preferință.

2. Aprobarea ca termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferință să fie de o lună de la data publicării hotărârii A.G.E.A. ce se va adopta, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar acționarii care vor putea subscrie vor fi cei înregistrați în registrul acționarilor la data de referință. Acțiunile emise vor putea fi subscribe de acționari proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin. Fiecare acționar va avea dreptul să subscrie o acțiune nou-emisă pentru fiecare acțiune deținută,

aplicându-se rotunjirea în jos la cifra întreagă. La data subscrierii se va achita integral valoarea acțiunilor subscribe în contul societății SOCOT - S.A. Contravaloarea acțiunilor se va achita prin virament bancar (cu ordin de plată), cu mențiunea „aport la capitalul social”. Ulterior efectuării plății, acționarii se vor prezenta la sediul societății unde vor depune buletinul de subscriere semnat în original și copia ordinului de plată vizat de bancă (documentele se pot transmite și prin curier/poștă recomandat cu confirmare de primire). Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferință vor putea fi subscribe ulterior în termen de cel mult 7 zile de la expirarea acestui termen, de către acționarii care și-au exercitat dreptul de subscriere în prima etapă a procedurii. În caz de suprasubscriere a acțiunilor, repartizarea lor se va face conform principiului „pro rata”. Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de 7 zile acordat pentru a doua etapă a procedurii de majorare vor fi anulate.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății cu efectuarea demersurilor necesare majorării de capital social, cu titlu de exemplu și fără a se limita la: întocmirea deciziei privind rezultatele subscrierii, pentru a hotărî majorarea capitalului social după expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferință, pentru modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător.

4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății a Hotărârilor A.G.E.A. ce vor fi adoptate.

5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.E.A. 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 O.R.C.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 07.08.2021. 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.

Acționarii vor participa la adunarea generală 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 aga@socot.ro, cu respectarea normelor legale privind semnătura electronică extinsă, astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu cu 48 de ore înaintea adunării. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. 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 aga@socot.ro.

Informații suplimentare și materiale informative: Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de împuternicire specială precum și formularele de vot, proiectele de hotărâri, se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise de la sediul societății, prin e-mail la adresa aga@socot.ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar.

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 31/1990, republicată, cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății, la adresa aga@socot.ro, cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru A.G.A.”.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la A.G.A. și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi a A.G.A. prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente A.G.A. prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societății.

(63/6.633.152)

Societatea MINEXFOR - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINEXFOR - S.A., cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, jud. Hunedoara, înregistrată de O.R.C. Deva sub nr. J20/43/1991, CUI 2114206 (denumită în continuare „Societatea”) convoacă în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24.08.2021, ora 11.00, în str. Titu Maiorescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara. În cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar în data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă în data de 25.08.2021, la aceeași oră și în același loc.

Au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale toți acționarii înregistrați în evidențele Societății - în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.08.2021, considerată, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drept Data de Referință pentru ținerea Adunărilor.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. aprobarea politicii de remunerare în conformitate cu prevederile art. 92¹, din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, suma de 1.000 lei net ca indemnizație lunară pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație ales în A.G.O.A. nr. 1/26.04.2021;

2. aprobarea datei de 10.09.2021 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

3. aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a Președintelui Consiliului de Administrație pentru a redacta și semna hotărârea A.G.O.A. adoptată, și să efectueze orice formalități necesare pentru a menționa/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și de a propune proiecte de hotărâri, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificări concrete. Acestea vor fi însoțite de actul de identitate al inițiatorului (persoană fizică) sau al reprezentantului legal, pentru persoane juridice.