



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 193 (XXXV) — Nr. 1001

PARTEA A IV - A  
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 27 februarie 2025

## PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

### **Societatea LIFESTYLE PREMIUM TRAVEL - S.R.L.**

DECIZIA NR. 1/12.12.2024

a asociatului unic

Subsemnatul, MUNTEANU RĂZVAN, cetățean român, născut la data de 10.07.1977, în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, cu domiciliul în municipiul București, Str. Zăgazului nr. 4C, etaj 4+5, ap. 26, sectorul 1, identificat prin CI seria DP nr. 187031, eliberată la data de 27.10.2020 de D.E.P.A.B.D., valabilă până la data de 10.07.2030, CNP 1770710182896, în calitate de asociat al Societății LIFESTYLE PREMIUM TRAVEL - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, str. Nicolae G. Caramfil nr. 12-14, corp A, ap. nr. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8805/2021, CUI 44298201, am hotărât următoarele:

Art. 1. Se introduc în obiectul de activitate al societății următoarele activități:

CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Art. 2. Se modifică domeniul principal de activitate și activitatea principală, acestea devenind: Domeniu principal: cod CAEN 681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, Activitate principală: CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

Art. 4. Fosta activitate principală devine activitate secundară.

Întocmită astăzi, 12.12.2024, în 3 (trei) exemplare la sediul social al societății.

(1/8.379.903)

### **Societatea CORTINA TRADING - 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 CORTINA TRADING - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Strada Pădurii nr. 5, parter, camera 1, ap. 1, înregistrată sub nr. J40/12570/1993, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/12570/1993, cod unic de înregistrare 4182231, care a fost înregistrat sub nr. 3630600 din 24.12.2024.

(2/8.382.495)

### **Societatea ZEINAB 2006 - 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

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1001/27.II.2025

ZEINAB 2006 - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, șos. Colentina nr. 10, bl. 6, scara D, etaj 6, ap. 159, înregistrată sub nr. J40/7052/2007, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/7052/2007, cod unic de înregistrare 21526262, care a fost înregistrat sub nr. 3632266 din 24.12.2024.

(3/8.382.503)

**Societatea IRINA TRAD SERV - S.R.L.**

DECIZIA NR. 1/09.12.2024

a asociatului unic

al Societății IRINA TRAD SERV - S.R.L.

Subsemnata, IONESCU ANCA-IRINA, cetățean român, născută la data de 22.03.1946, în mun. București, sectorul 1, domiciliată în mun. București, str. Cezar Bolliac nr. 18, sectorul 3, posesoare a CI seria RT nr. 730301, eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 1, la data de 22.02.2010, valabilă până la data de 22.03.2070, având CNP 2460322400831, în calitate de asociat unic al Societății IRINA TRAD SERV - S.R.L., cu sediul în mun. București, str. Cezar Bolliac nr. 18, Corp A, parter, ap. 1, sectorul 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15842/2007, C.U.I. 22299672, având ca asociat invitat pe doamna LEFTER MARIA-ELENA, cetățean român, născut la data de 22.02.1985 în mun. Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliată în mun. București, str. Cezar Bolliac nr. 18, Corp A, sectorul 3, posesoare a CI seria RK nr. 258782 eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 19.12.2018, valabilă până la data de 22.02.2028, având CNP 2850222243820, în baza prevederilor Actului constitutiv, am hotărât:

Art. 1. Cesionarea unui număr de 20 părți sociale, cu o valoare individuală de 10 lei și o valoare totală de 200 lei, aparținând doamnei IONESCU ANCA-IRINA către doamna LEFTER MARIA-ELENA, identificată prin datele mai sus - menționate.

Art. 2. În urma cesiunii, doamna IONESCU ANCA-IRINA va pierde calitatea de asociat, iar doamna LEFTER MARIA -ELENA dobândește calitatea de asociat unic în cadrul societății.

Art. 3. În urma cesiunii, structura capitalului subscris și vărsat este în total de 200 lei (20 părți sociale), este următoarea:

- LEFTER MARIA-ELENA - 200 lei (20 părți sociale) - 100% capitalul social.

Art. 4. Revocarea din funcția de administrator a doamnei IONESCU ANCA -IRINA și descărcarea acesteia de gestiune și numirea în funcția de administrator a doamnei LEFTER MARIA-ELENA, cu

puteri depline, pe o perioadă de 90 de ani, începând cu data înregistrării prezentei mențiuni în Registrul Comerțului.

Art. 5. Se aprobă modificarea actului constitutiv cu privire la durata societății în sensul utilizării sintagmei „nedeterminată” prevăzută de Codul civil (art. 1885 alin. (1) din Codul civil), în loc de „nelimitată”.

Prezenta Decizie a fost redactată astăzi, 09.12.2024, în limba română, într-un număr de trei exemplare.

(4/8.382.614)

**Societatea IRINA TRAD SERV - 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 IRINA TRAD SERV - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 3, str. Cezar Bolliac nr. 18, corp A, parter, ap. 1, înregistrată sub nr. J40/15842/2007, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/15842/2007, cod unic de înregistrare 22299672, care a fost înregistrat sub nr. 3604571 din 20.12.2024.

(5/8.382.615)

**Societatea AUKERA PROJECT COMPANY ALBASTRU - S.R.L.**

## HOTĂRĂRE

din data de 11.12.2024

a asociatului unic al AUKERA PROJECT COMPANY ALBASTRU - S.R.L.

Aukera Romania Holding B.V., o societate belgiană cu sediul în str. Terhulpsessesteenweg nr. 120 (traducere în franceză: Chaussee de la Hulpe nr. 120), 1000 Bruxelles, Belgia, înregistrată la autoritățile din Belgia sub nr. 1006.356.291 („Asociatul Unic”), reprezentată prin Adrian-Cătălin Breabăn, în calitate de administrator cu drept individual de reprezentare, în calitate de asociat unic deținând 100% capitalul social al Societății AUKERA PROJECT COMPANY ALBASTRU - S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, strada Poet Andrei Mureșanu nr. 11-13, etaj 2, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14976/2023, cod unic de înregistrare 48624831 („Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind

societățile, așa cum a fost republicată și ulterior modificată și ale actului constitutiv al Societății, a decis după cum urmează:

Hotărârea nr. 1 - Aprobarea majorării de capital social prin aport în numerar

Prin prezenta se aprobă majorarea de capital social al Societății, prin contribuția în numerar a Asociatului Unic, în sumă totală de 50.000 RON.

Urmare a majorării, noul capital social al Societății va fi de 50.200 RON, divizat în 5.020 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, deținute în totalitate de Asociatul Unic.

Hotărârea nr. 2 - Actualizarea actului constitutiv

Se aprobă prin prezenta modificarea și actualizarea Actului constitutiv al Societății care să reflecte cele decise prin prezenta.

Semnata în 2 (două) exemplare originale, la data menționată mai sus.

(6/8.382.622)

**Societatea FUTURE  
DIGITAL SOLUTIONS AGENCY - 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 FUTURE DIGITAL SOLUTIONS AGENCY - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, strada Agricultori nr. 87, camera 2, etaj 2, înregistrată sub nr. J40/11588/2021, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/11588/2021, cod unic de înregistrare 36466703, care a fost înregistrat sub nr. 3604991 din 20.12.2024.

(7/8.382.619)

**Societatea IQBOX.RO - S.R.L.**

**HOTĂRÂRE**

a adunării generale a asociaților

Societății IQBOX.RO - S.R.L., J40/1018/2005,  
CUI 17141560, București, sectorul 2,  
str. George Constantinescu nr. 2C, la etajul 2,  
biroul E8, clădirea MG2

(denumită în cele ce urmează „Societatea”)

Astăzi, 29.11.2024, asociații:

Natliet Services Limited, societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din Cipru,

înregistrată sub nr. HE176885, având sediul social în Larnaca, str. Inomenon Ethnon nr. 48, Clădirea Guricon, etajele 2 și 3, 6042, Cipru, reprezentată prin domnul Leonidas Anastasopoulos, deținând 28,46% din capitalul social total al Societății;

Eleftherios Koklas, cetățean grec, născut la data de 16 iunie 1980 în Chologos, Grecia, având reședința în municipiul București, str. George Călinescu nr. 18, ap. 6, sectorul 1, identificat prin Certificat de înregistrare de rezidență nr. 2040788, eliberat de București la data de 11.05.2023, CNP 7800616400030, deținând 15,01% din capitalul social total al Societății;

Michail Kontos, cetățean grec, născut la data de 19 iulie 1979 în Chologos, Attikis, Grecia, având reședința în Tunari, Str. 1 Decembrie nr. 161, ap. 20, jud. Ilfov, posesor al Certificatului de înregistrare de Rezidență nr. 2044204, eliberat de Ilfov la data de 15.05.2023 valabil până la data de 14.05.2028, CNP 7790719400013, deținând 15,01% din capitalul social total al Societății;

Steere Enterprises Limited, societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din Cipru, înregistrată sub nr. HE177848, având sediul social în Larnaca, str. Inomenon Ethnon nr. 48, Clădirea Guricon, etajele 2 și 3, 6042, Cipru, reprezentată prin domnul Alexandros-Athanasios Skouras-Stravoravdis, deținând 13,84% din capitalul social total al Societății;

Rosendo Holding Limited, societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din Cipru, înregistrată sub nr. HE179803, având sediul social în Larnaca, str. Inomenon Ethnon nr. 48, Clădirea Guricon, etajele 2 și 3, 6042, Cipru, reprezentată prin domnul Alexandros-Athanasios Skouras-Stravoravdis, deținând 13,84% din capitalul social total al Societății, și

Global Eye Investments (Cyprus) Limited, societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din Cipru, înregistrată sub nr. HE225031, având sediul social în Larnaca, str. Inomenon Ethnon nr. 48, Clădirea Guricon, etajele 2 și 3, 6042, Cipru, reprezentată prin domnul Alexandros-Athanasios Skouras-Stravoravdis, deținând 13,84% din capitalul social total al Societății,

în calitate de asociați, reprezentând 100% capitalul social al Societății, denumiți în cele ce urmează în mod colectiv „Asociații”,

renunțând la formalitatea convocării prealabile și respectând toate prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și toate celelalte prevederi statutare,

cu participarea, în calitate de asociat viitor al Societății, a:

Aristarchos Karousos, cetățean grec, născut la data de 06 iulie 1969 în Atena, Grecia, având reședința în

orașul Voluntari, str. Eugen Jebeleanu nr. 5, județul Ilfov, identificat cu Pașaportul nr. AT0226148, emis de N.P.C. la data de 18.06.2020, cu valabilitate până la data de 17.06.2025, posesor al certificatului de înregistrare de rezidență nr. 2033104, emis de Ilfov la data de 12.05.2022, cu valabilitate până la data de 11.05.2027, CNP 7690706400031, s-au întrunit în mod valabil și statutar în Adunarea Generală a Asociaților Societății și au hotărât, în unanimitate, următoarele:

1. Transferul de părți sociale

1.1. Transferul unui număr de 6.375 de părți sociale, fiecare cu valoarea nominală de 10 RON și o valoare nominală agregată de 63.750 RON („Părțile Sociale Transferate”), reprezentând 10% din capitalul social al Societății și din participația la beneficiile și pierderile Societății, de la asociatul Societății, Natiest Services Limited, către Aristarchos Karousos, pentru un preț agreeat în contactul de cesiune încheiat între Părți.

1.2. În legătură cu transferurile de mai sus, Adunarea Generală la act de următoarele declarații:

1.2.1. Asociatul cedent Natiest Services Limited declară că vinde către asociatul viitor cesionar Aristarchos Karousos Părțile Sociale Transferate, pentru prețul agreeat.

1.2.2. Asociatul cesionar Aristarchos Karousos declară că cumpără de la asociatul cedent Natiest Services Limited Părțile Sociale Transferate, pentru prețul agreeat.

1.3. Ca efect al efectuării transferurilor de mai sus, Adunarea Generală a Asociaților la act de faptul că asociatul cesionar Aristarchos Karousos devine asociat al Societății

1.4. În urma operațiunilor de transfer de părți sociale aprobate mai sus, capitalul social al Societății, în cuantum total de 637.500 RON, din care 607.500 RON și 8.000 Euro (reprezentând contravaloarea a 30.000 RON la cursul de 3,75 RON/Euro), va fi împărțit în 63.750 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON, deținute de asociați după cum urmează:

1.4.1. Natiest Services Limited deține 11.768 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare nominală totală de 117.680 RON, din care 110.180 RON și 2.000 Euro (reprezentând contravaloarea a 7.500 RON la cursul de 3,75 RON/Euro), reprezentând 18,46% din capitalul social al Societății;

1.4.2. Eleftherios Koklas deține 9.569 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare nominală totală de 95.690 RON, din care 94.390 RON și 346,7 Euro (reprezentând contravaloarea a 1.300 RON,

la cursul de 3,75 RON/Euro), reprezentând 15,01% din capitalul social al Societății;

1.4.3. Michail Kortos deține 9.569 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare nominală totală de 95.690 RON, din care 90.060 RON și 1.501,3 Euro (reprezentând contravaloarea a 5.630 RON, la cursul de 3,75 RON/Euro), reprezentând 15,01% din capitalul social al Societății;

1.4.4. Steere Enterprises Limited deține 8.823 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare nominală totală de 88.230 RON, din care 83.040 RON și 1.384 Euro (reprezentând contravaloarea a 5.190 RON la cursul de 3,75 RON/Euro), reprezentând 13,84% din capitalul social al Societății;

1.4.5. Rosendo Holding Limited, deține 8.823 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare nominală totală de 88.230 RON, din care 83.040 RON și 1.384 Euro (reprezentând contravaloarea a 5.190 RON la cursul de 3,75 RON/Euro), reprezentând 13,84% din capitalul social al Societății;

1.4.6. Global Eye Investments (Cyprus) Limited deține 8.823 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare nominală totală de 88.230 RON, din care 83.040 RON și 1.384 Euro (reprezentând contravaloarea a 5.190 RON la cursul de 3,75 RON/Euro), reprezentând 13,84% din capitalul social al Societății; și

1.4.7. Aristarchos Karousos deține 6.375 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare nominală totală de 63.750 RON, reprezentând 10% din capitalul social al Societății.

1.5. Potrivit înțelegerii Părților, Cesionarul va fi îndreptățit să primească din partea IQBOX.RO - S.R.L. dividendele aferente Părților Sociale cedate de către Cedent către Cesionar (respectiv 10% din totalul capitalului social al IQBOX.RO - S.R.L.) pentru anii 2020, 2021, 2022, 2023 și pentru întreg anul 2024 și mai departe. Cedentul declară expres că renunță la orice drept cu privire la aceste dividende, orice astfel de dividende deja distribuite anterior (dacă este cazul) pentru anii menționați, urmând a fi restituite către IQBOX.RO - S.R.L. ca necuvenite, până la data de 31.12.2024, urmând ca orice astfel de dividende cuvenite Cesionarului să fie plătite de IQBOX.RO - S.R.L. către Cesionar la momentul la care are loc distribuirea următoarelor dividende către toți ceilalți asociați.

1.6. Asociații înregistrați la 31 decembrie 2019 sunt îndreptățiți la dividendele pentru toți anii precedenți anului 2020 (respectiv, 2019, 2018 etc.).

**2. Formalități**

2.1. Se aprobă înscrierile necesare în Registrul Comerțului competent, precum și întocmirea Actului Constitutiv consolidat al Societății în concordanță cu cele de mai sus.

2.3. Se aprobă încheierea oricăror acte conexe operațiunilor aprobate mai sus („Actele Conexe”).

**3. Împuternicire**

3.1. Se aprobă împuternicirea Cabinetului de Avocat Mihaela Cracea, prin DI Avocat Alexandru Lefter, CNP 1810911420031, și avocat Mihaela Cracea, CNP 2770424471021;

(denumit în continuare „Împuternicitul”),

acordând împuternicirea de mai jos, pentru ca Împuternicitul să:

A. semneze pentru și în numele Societății, toate Actele Conexe și să execute în mod corespunzător toate operațiunile conținute de această hotărâre și Actele Conexe;

B. semneze pentru și în numele asociaților, actul constitutiv consolidat al Societății, dar și orice alte acte, formulare sau documente sau instrucțiuni, așa cum ar putea fi necesare pentru a pune în aplicare prezenta hotărâre;

C. întreprindă oricare și toate acțiunile faptice și juridice și să facă și să accepte oricare și toate declarațiile legate de punerea în aplicare a oricăror și tuturor înțelegerilor, declarațiilor, dar și documentelor legate de deciziile din prezenta și să reprezinte Societatea în fața Registrului Comerțului relevant, a băncilor și a oricărei alte autorități/entități competente, fiind autorizați să depună, semneze, modifice, ridice orice documente necesare, după cum acestea sunt cerute de legea aplicabilă.

Împuternicitul este autorizat să acorde împuterniciri subsecvente în limita întinderii acestei împuterniciri.

Redactată și semnată în română și engleză, în 2 exemplare.

**(8/8.382.629)**

**Societatea IMMOBILIARE RIGHETTI - S.R.L.**

DECIZIA NR. 6/13.12.2024

a asociatului unic

Subsemnatul, DUHAIR ISSAM, cetățean român, născut la data de 06.09.1971 în localitatea Rafah, Palestina, domiciliat în mun. București, str. Sg. Constantin Ghercu nr. 32, sectorul 6, identificat cu CI seria RK nr. 781496 emisă de SPCEP Sector 6 la data de 20.08.2021, cu valabilitate până la data de 03.08.2031,

CNP 171090640002, în calitate de asociat unic al S.C. IMMOBILIARE RIGHETTI - S.R.L., reprezentând 100% capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, și a Statutului societății, am luat următoarea hotărâre:

1. Se radiază întregul obiect secundar de activitate, cu excepția:

- CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie;
- CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- CAEN 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- CAEN 5610 - Restaurante (inclusiv bistro, fast-food, snack-bar, terase etc.);
- CAEN 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- CAEN 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- CAEN 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- CAEN 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv;
- CAEN 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă;
- CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1001/27.II.2025

2. Se adaugă sediul secundar al societății deschis în mun. București, Splaiul Independenței nr. 319, clădirea Ob. 7, sectorul 6.

Încheiat în 4 exemplare originale, astăzi, 13.12.2024.

**(9/8.383.143)**

**Societatea IMMOBILIARE RIGHETTI - 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 IMMOBILIARE RIGHETTI - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, Calea Moșilor nr. 158, cam. 4, modul 115, etaj 4, înregistrată sub nr. J40/12006/2010, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/12006/2010, cod unic de înregistrare 27792930, care a fost înregistrat sub nr. 3449826 din 09.12.2024.

**(10/8.383.144)**

**Societatea**

**AMS ARCHITECTURE VIEW - 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 AMS ARCHITECTURE VIEW - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 4, strada Mărțișor nr. 2, bl. vila 1, scara B, parter, ap. 8, înregistrată sub nr. J40/3031/2012, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/3031/2012, cod unic de înregistrare 29924948, care a fost înregistrat sub nr. 3501530 din 12.12.2024.

**(11/8.383.154)**

**Societatea PROFESSIONAL MANPOWER  
MANAGEMENT HOLDING - 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

PROFESSIONAL MANPOWER MANAGEMENT HOLDING - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 141-143, tronson 1, camera 3, etaj 4, înregistrată sub nr. J40/1259/2020, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/1259/2020, cod unic de înregistrare 42190024, care a fost înregistrat sub nr. 3547667 din 16.12.2024.

**(12/8.383.169)**

**Societatea**

**SECURITY CLEARED CONSULTING - S.R.L.**

**DECIZIA NR. 1/29.11.2024**

a asociatului unic al Societății  
SECURITY CLEARED CONSULTING - S.R.L.,  
cu sediul social în București, sectorul 2,  
șoseaua Ștefan cel Mare nr. 41, bloc 34bis,  
scara 1, etaj 3, ap. 9,  
J40/17676/2018, CUI 40287641

Subsemnatul, HARRISON CRAIG STEVEN, cetățean britanic, născut la data de 04.05.1980, în Doncaster, Marea Britanie, domiciliat în Macedonia, Hadjivasilev Jasmin 48/3-2, Skopje, 1000, posesor al pașaportului tip P seria GBR nr. 504696669, eliberat de autoritățile din Marea Britanie, la data de 08.10.2015, în calitate de asociat unic, am decis:

1. Schimbarea sediului social la adresa: București, Calea Moșilor nr. 158, et. 4, camera 4, modul 3364, sectorul 2.

Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân neschimbate.

Redactată, procesată și semnată în 3 exemplare.

**(13/8.383.170)**

**Societatea**

**SECURITY CLEARED CONSULTING - 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 SECURITY CLEARED CONSULTING - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, Calea Moșilor nr. 158, camera 4, modul 3364, etaj 4, înregistrată sub nr. J2018017676406, identificator unic la nivel european ROONRC.J2018017676406, cod unic de înregistrare 40287641, care a fost înregistrat sub nr. 3549834 din 17.12.2024.

**(14/8.383.171)**

**Societatea KEVINPRODELIVERY - 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 KEVINPRODELIVERY - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 6, bd. Iuliu Maniu nr. 7, parter, corp J, înregistrată sub nr. J40/24230/2023, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/24230/2023, cod unic de înregistrare 49296783, care a fost înregistrat sub nr. 3565268 din 17.12.2024.

(15/8.383.179)

**Societatea COMPET MATCON - S.R.L.**

## HOTĂRÂREA NR. 1/05.12.2024

a adunării generale a asociaților  
COMPET MATCON - S.R.L., cu sediul în București,  
bd. I.C. Brătianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 3,  
ap. 24, sectorul 3, RC: J40/7729/2001,  
CUI 14169574, capital social: 1.000 lei

Astăzi, 05.12.2024, noi, asociații: ANDREI VIOREL, CNP 1640101400032, domiciliat în București, str. Anastasie Panu nr. 30, bl. A16, sc. A, et. 5, ap. 23, sector 3, identificat cu C.I. seria RK nr. 829696, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 01.11.2021, cu valabilitate până la data de 03.08.2031, și ANDREI BOGDAN, CNP 1670803434571, domiciliat în București, str. Pădurea Craiului nr. 1, bl. B2, sc. 4, et. 9, ap. 172, sectorul 3, identificat cu CI seria RZ nr. 411331, emisă de SPCEP Sectorul 3, la data de 07.08.2024, valabilă până la data de 3.08.2031, am hotărât:

1. Schimbarea sediului societății de la adresa: București, bd. I.C. Brătianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 3, la adresa: București, bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp I, et. 2, biroul nr. 2.11, compart. 7, sectorul 6.

2. Actualizarea datelor de identificare ale asociatului și administratorului ANDREI BOGDAN, CNP 1670803434571.

3. Închiderea următoarelor puncte de lucru de la adresa:

- București, sectorul 6, Valea Cascadelor nr. 23, Complex Expo Top Construct, Stand N3, cod poștal 61512;

- București, sectorul 2, str. Făinari nr. 17.

Hotărârea adoptată și implicit modificările rezultate respectă condițiile prevăzute în actul constitutiv al societății, precum și pe cele ale legislației în vigoare.

(16/8.383.180)

**Societatea BROTHERS CARS 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 BROTHERS CARS GROUP SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, cu sediul în București, sectorul 6, strada Răul Doma nr. 8, camera 2, bl. Z30, scara A, etaj 9, ap. 60, înregistrată sub nr. J2024025651001, identificator unic la nivel european ROONRC.J2024025651001, cod unic de înregistrare 50610757, care a fost înregistrat sub nr. 3570899 din 18.12.2024.

(17/8.383.183)

**Societatea DIATACOS - S.R.L.**

## DECIZIA NR. 1

din data de 20.12.2024 a asociatului unic

Subsemnatul, ENCULESCU CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de 18.11.1958, în com. Dobroești, jud. Ilfov, domiciliat în mun. București, sectorul 3, str. Jean-Alexandru Steriadi nr. 23-25, bl. L16, sc. 1, et. 6, ap. 27, posesor al CI seria RK nr. 842030, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 25.11.2021 - 03.08.2031, CNP 1581118400106, în calitate de asociat unic, am decis:

Art. 1. Efectuarea concomitentă a dizolvării și lichidării societății, în temeiul art. 227 alin. (1) litera d) și art. 235 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, societate care nu are datorii și nici bunuri (active) de împărțit.

Art. 2. Lichidarea are loc fără numire de lichidator, în temeiul art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Actualizarea datelor de identificare ale asociatului unic, ENCULESCU CONSTANTIN, conform CI seria RK nr. 842030, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 25.11.2021 - 03.08.2031.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1001/27.II.2025

Art. 4. Schimbarea duratei de reprezentare și administrare a administratorului societății, ENCULESCU CONSTANTIN, în sensul că aceasta va fi pe o perioadă de 49 de ani.

(18/8.383.184)

**Societatea DIATACOS - 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 DIATACOS - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 3, bulevardul Basarabia nr. 256, înregistrată sub nr. J40/739/2016, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/739/2016, cod unic de înregistrare 35463881, care a fost înregistrat sub nr. 3626045 din 23.12.2024.

(19/8.383.185)

**Societatea MEMPHIS PROPERTIES INVESTMENT CO. - 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 MEMPHIS PROPERTIES INVESTMENT CO. - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, str. Mircea Vulcănescu nr. 22, camera 3, înregistrată sub nr. J40/20074/2006, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/20074/2006, cod unic de înregistrare 19408095, care a fost înregistrat sub nr. 3626346 din 23.12.2024.

(20/8.383.193)

**Societatea RACE CAFE - 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 RACE CAFE - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Strada Gârlei nr. 9, înregistrată sub nr. J40/16048/2023, identificator unic la

nivel european ROONRC.J40/16048/2023, cod unic de înregistrare 48700203, care a fost înregistrat sub nr. 3626409 din 23.12.2024.

(21/8.383.196)

**Societatea****SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT - S.A.**

## HOTĂRÂREA NR. 7

din 23.10.2024 a adunării generale ordinare a acționarilor S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT - S.A., cu sediul social în România, București, sectorul 1, Șoseaua București-Ploiești nr. 7A, etajul 6, J40/15700/2008, CUI 24467322

(„Societatea”)

Prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății se ține la sediul acesteia din București, șos. București-Ploiești nr. 7A, etaj 6, biroul 1, sectorul 1. Ședința a fost deschisă la ora 12:00.

Acționari prezenți:

1. ARNĂUTU LIVIU-ȘTEFAN, cetățean român, născut la data de 27.12.1975 în mun. București sectorul 7, domiciliat în România, București sectorul 1, str. Aurel Băeșu nr. 2-14, bl. A13, sc. B, et. 2, ap. 55, posesor al CI seria RK nr. 472369, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 12.12.2019, având CNP 1751227400012, deținător a 5.437 acțiuni cu o valoare totală de 543.700 RON, vărsați în RON, reprezentând 59,7472% din totalul capitalului social al Societății;

2. BALACI ANCA-RALUCA, cetățean român, născută la data de 03.01.1975 în mun. București sectorul 6, domiciliată în România, București sectorul 1, bd. Agronomiei nr. 8-16, bl. N3 1, sc. A, et. 1, ap. 5, posesoare a CI seria RZ nr. 098030, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 17.01.2023, având CNP 2750103440017 deținătoare a 3.000 acțiuni cu o valoare totală de 300.000 RON, vărsați în RON, reprezentând 32,9670% din totalul capitalului social al Societății;

3. BALACI DRAGOȘ, cetățean român, născut la data de 07.03.1975 în mun. București sectorul 7, domiciliat în România, București, sectorul 1, bd. Agronomiei nr. 8-16, bl. N3 1, sc. A, et. 1, ap. 5, posesor al CI seria RK numărul 082876, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 06.03.2018, având CNP 1750307421547, deținător a 663 acțiuni cu o valoare totală de 66.300 RON, vărsați în RON, reprezentând 7,2858% din totalul capitalului social al Societății.



Acționarii reprezentând 100% capitalul social al Societății decid să țină ședința adunării generale în conformitate cu Art. 121 din Legea nr. 31/1990. Cvorumul fiind întrunit, adunarea este deschisă.

Hotărârea nr. 1

Acționarii Societății aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al dlui TERZI PETRE (membru neexecutiv în Consiliul de Administrație), cetățean român, născut la data de 01.07.1944 în Republica Moldova, domiciliat în București, str. Vaporul lui Assan nr. 4, bl. 4, sc. 2, ap. 45, sectorul 2, identificat cu cartea de identitate seria RT numărul 328675, emisă de SEP, la data de 30.04.2004, valabilă până la data de 01.07.2064, cod numeric personal 1440701400349.

Hotărârea nr. 2

Acționarii Societății aprobă cu unanimitate de voturi ca mandatul dlui TERZI PETRE să fie prelungit pentru o perioadă de 4 ani de la data deciziei ASF, exercitarea atribuțiilor aferente funcției vor intra în vigoare numai după obținerea deciziei de aprobare emise de ASF.

Hotărârea nr. 3

Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui BALACI DRAGOȘ, Director General în cadrul Societății, să semneze pentru și în numele lor toate acțiunile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri inclusiv, dar fără a se limita la notificarea A.S.F. și înregistrarea în Registrul Comerțului București a mențiunilor de mai sus.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 23.10.2024, în 4 (patru) exemplare originale.

(22/8.383.199)

**Societatea  
HEALTHY FEET BY LIUBA - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 2/12.12.2024

a adunării generale a asociațiilor  
HEALTHY FEET BY LIUBA - S.R.L.

Adunarea generală a asociațiilor HEALTHY FEET BY LIUBA - S.R.L., s-a întrunit astăzi, 12.12.2024, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale Legii 31/1990 republicată, la sediul social, asociații renunțând la formalitățile de convocare prevăzute de Legea nr. 31/1990.

La adunarea generală a asociațiilor participă asociații, reprezentând 100% capitalul social, astfel:

- IONESCU LIUBA, cu domiciliul în București, bd. Ghencea nr. 158, Tronson L2, et. 2, ap. 157, sectorul 6, identificată cu C.I. seria RZ nr. 217442, emisă de SPCEP

Sector 6 la data de 28.08.2023, care deține un număr de 20 părți sociale, în valoare totală de 200 lei, reprezentând 20% din capitalul social,

- IONESCU VALENTIN-CARMELO, cu domiciliul în București, bd. Ghencea nr. 158, tronson L2, et. 2, ap. 157, sectorul 6, identificat cu CI seria RK nr. 959375, emisă de SPCEP Sector 6 la data de 15.06.2022, care deține un număr de 80 părți sociale, în valoare totală de 800 lei, reprezentând 80% din capitalul social.

Adunarea generală a asociațiilor a hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Revocarea din funcția de administrator a asociatului IONESCU VALENTIN-CARMELO, societatea urmând a fi administrată de asociata IONESCU LIUBA, cetățean român, născută la data de 02.10.1990, în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cu domiciliul în București, bd. Ghencea nr. 158, tronson L2, et. 2, ap. 157, sectorul 6, identificată cu C.I. seria RZ nr. 217442, emisă de SPCEP Sector 6 la data de 28.08.2023, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 2901002410177.

2. Durata mandatului administratorului rămâne stabilită pentru perioada de 40 de ani, administratorul având puteri depline de reprezentare.

3. Actualizarea actului constitutiv cu modificările intervenite.

Prezenta hotărâre a fost redactată într-un număr de 3 exemplare originale, astăzi, 12.12.2024.

(23/8.383.200)

**Societatea HEALTHY FEET BY LIUBA - 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 HEALTHY FEET BY LIUBA - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 6, bulevardul Ghencea nr. 158, tronson L2, camera nr. 1, etaj 2, ap. 157, înregistrată sub nr. J40/16637/2023, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/16637/2023, cod unic de înregistrare 48743182, care a fost înregistrat sub nr. 3626495 din 23.12.2024.

(24/8.383.201)

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1001/27.II.2025

**Societatea WIPRO TECHNOLOGIES - 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 WIPRO TECHNOLOGIES - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, strada Gara Herăstrău nr. 6, camera 1, înregistrată sub nr. J40/13300/2006, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/13300/2006, cod unic de înregistrare 18944060, care a fost înregistrat sub nr. 3626729 din 23.12.2024.

(25/8.383.203)

**Societatea L' AMOUR THEOS - S.R.L.**

## DECIZIA NR. 2

din data de 25.11.2024

a asociatului unic al Societății  
L' AMOUR THEOS - S.R.L.

Subsemnatul, FLOREA VLAD-VASILE, de cetățenie română, născut la 05.08.1983 în mun. Bacău, jud. Bacău, domiciliat în România, deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% capitalul social al Societății L' AMOUR THEOS - S.R.L., CUI 37425086, J4/596/2017, decid:

Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu următoarele activități secundare din clasele CAEN:

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

5610 Restaurante

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

Art. 3. Conform Legii nr. 31/1990 se va întocmi un nou act constitutiv, care să reflecte aceste modificări.

(26/8.383.264)

**Societatea REGIS RAPID - S.R.L.**

## NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău 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

REGIS RAPID - S.R.L., cu sediul în jud. Bacău, municipiul Bacău, Bulevardul Unirii nr. 30, parter, înregistrată sub nr. J4/1205/2022, identificator unic la nivel european ROONRC.J4/1205/2022, cod unic de înregistrare 46484642, care a fost înregistrat sub nr. 3468893 din 10.12.2024.

(27/8.383.269)

**Societatea OREO GRUP - S.R.L.**

## HOTĂRÂREA NR. 1

din 05.12.2024

a asociaților

Subsemnata, Vraciu Gabriela de cetățenie română, născută la data de 16.09.1967 în localitatea Dumbrava Roșie, jud. Neamț, domiciliată în Bacău, Str. Orizontului nr. 4, jud. Bacău, CNP 2670916270653, în calitate de unic asociat al OREO GRUP - S.R.L., CUI 32469529, nr. ORC J04/1094/2013, cu sediul în loc Bacău, Strada Orizontului nr. 4, jud. Bacău, decid.

Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu:

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații.

Art. 2. Se deschide punct de lucru în Bacău, str. Alecu Russo nr. 88, jud. Bacău.

(28/8.383.286)

**Societatea OREO GRUP - S.R.L.**

## NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău 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 OREO GRUP - S.R.L., cu sediul în jud. Bacău, municipiul Bacău, strada Orizontului nr. 4, scara C, ap. 7, înregistrată sub nr. J4/1094/2013, identificator unic la nivel european ROONRC.J4/1094/2013, cod unic de înregistrare 32469529, care a fost înregistrat sub nr. 3482813 din 11.12.2024.

(29/8.383.287)

**Societatea EVOLICORE - S.R.L.****HOTĂRÂREA NR. 1**

din data de 11.12.2024 a asociatului unic

Subsemnata, LEUSTEAN BIANCA, cetățean român, născută la data de 18.05.1993, în mun. Bacău, jud. Bacău, cu domiciliul în satul Măgura, com. Măgura, str. Drumul Bisericii nr. 51, jud. Bacău, posesor al CI seria ZC nr. 789023, eliberată de SPCLEP Bacău, la data de 11.10.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, cod numeric personal 2930518046212, în calitate de asociat unic, am hotărât:

Articol unic. Se actualizează datele de identificare ale asociatului unic și al administratorului.

**(30/8.383.288)**

**Societatea EVOLICORE - S.R.L.****NOTIFICARE**

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău 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 EVOLICORE - S.R.L., cu sediul în jud. Bacău, satul Măgura, comuna Măgura, strada Drumul Bisericii nr. 51, înregistrată sub nr. J4/1733/2023, identificator unic la nivel european ROONRC.J4/1733/2023, cod unic de înregistrare 49099293, care a fost înregistrat sub nr. 3487492 din 11.12.2024.

**(31/8.383.289)**

**Societatea BVDIT.S - S.R.L.****HOTĂRÂREA NR. 1/09.12.2024**

a BVDIT.S - S.R.L., J4/611/2024, CUI 49916621, capital social 200 lei, sediul social - Dărmănești, str. Nemira nr. 36, jud. Bacău

Lunganu Simion-Andrei, cetățean român, născut în Bacău, jud. Bacău, la data 14.08.2001 și Lunganu Gabriela, cetățean român, născută în Comănești, jud. Bacău, la data 22.02.1978, în calitate de asociați la BVDIT.S - S.R.L., reprezentând 100% capitalul social, au hotărât:

Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate, conform CAEN revizia 2, cu: 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

Art. 2. Societatea deschide punct de lucru în Poiana Brașov, Str. Doinașului nr. 7-11, boxa, et. parter, corp G1 (C), județul Brașov.

**(32/8.383.290)**

**Societatea BVDIT.S - S.R.L.****NOTIFICARE**

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău 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 BVDIT.S - S.R.L., cu sediul în jud. Bacău, loc. Dărmănești, orașul Dărmănești, strada Nemira nr. 36, înregistrată sub nr. J4/611/2024, identificator unic la nivel european ROONRC.J4/611/2024, cod unic de înregistrare 49916621, care a fost înregistrat sub nr. 3488637 din 11.12.2024.

**(33/8.383.291)**

**Societatea PANIFROM PROD - S.R.L.****HOTĂRÂREA NR. 1/10.12.2024**

a PANIFROM PROD - S.R.L.

FERTU MANOLE, cetățean român, CNP 1470325043769 și ANDONE MARTHA-IONELA, cetățean român, CNP 2740114043761, asociați la PANIFROM PROD - S.R.L., cu sediul în satul Asău, com. Asău, nr. 119, jud. Bacău, J4/274/2019, CUI 40537446, capital social 200 lei, hotărâsc:

Art. 1. Se cooptează în asociere și administrare FERTU RAZVAN-IONUT, cetățean român, CNP 1761203043760. Durata mandatului este de 50 ani, cu puteri depline și nelimitate.

Art. 2. Se retrage din asociere și administrare FERTU MANOLE.

Art. 3. FERTU MANOLE cesionează dlui FERTU RAZVAN-IONUT 18 părți sociale. Structura capitalului social în urma cesiunii este: FERTU RAZVAN-IONUT - 18 părți sociale, în valoare totală de 180 lei, reprezentând 80% beneficii și pierderi și ANDONE MARTHA-IONELA - 2 părți sociale, în valoare totală de 20 lei, reprezentând 20% beneficii și pierderi. Administrarea societății va fi asigurată de FERTU RAZVAN-IONUT cu puteri depline și nelimitate, durata mandatului de 50 ani.

Art. 4. Se actualizează datele de identificare ale lui ANDONE MARTHA-IONELA conform CI seria ZC nr. 783274.

**(34/8.383.292)**

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1001/27.II.2025

**Societatea DIVA FOR YOU - S.R.L.**

## NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău 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 DIVA FOR YOU - S.R.L., cu sediul în jud. Bacău, loc. Târgu Ocna, orașul Târgu Ocna, str. Costache Negri, bl. A10, scara B, ap. 4, înregistrată sub nr. J04/500/2011, identificator unic la nivel european ROONRC.J04/500/2011, cod unic de înregistrare 28365600, care a fost înregistrat sub nr. 3490302 din 11.12.2024.

(35/8.383.299)

**Societatea BINGSOFT DYNAMICS - S.R.L.**

## DECIZIA NR. 1/29.01.2025

## a asociatului unic

Subsemnatul, DRAGHICEANU GEORGE, cetățean român, născut la data de 14.01.1980 în jud. Constanța, mun. Medgidia, domiciliat în mun. București, sect. 3, str. Baba Novac nr. 8A, bl. C, et. 11-12, ap. 1111, posesor al CI seria RK numărul 531495, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 25.05.2020, cu valabilitate până la data de 14.01.2030, CNP 1800114132820, în calitate de asociat unic, am decis următoarele:

1. Se aprobă dizolvarea și lichidarea societății, conform art. 235 și art. 227 din Legea nr. 31/1990, republicată, datorită imposibilității de realizare a obiectului de activitate al acesteia. Societatea nu are datorii către instituțiile statului, persoane fizice/juridice, furnizori, creditori diverși. Active nu există în patrimoniul societății.

(36/8.453.895)

**Societatea COMAT BUCURESTI - S.A.**

## CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. COMAT BUCUREȘTI - S.A., persoană juridică română, având sediul social în București, str. Doina nr. 17, sectorul 5, J40/8034/2007, CUI RO 21614895, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMAT BUCUREȘTI - S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la sediul societății, situat în București, str. Doina

nr. 17, sectorul 5, în data de 10.04.2025, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale anului 2024 pe baza raportului prezentat de administratorul societății și a raportului prezentat de comisia de cenzori, aprobarea contului de profit și pierderi pentru anul 2024.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.

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

4. Realegerea în calitate de Administrator a domnului Chiru Constantin, născut la data de 03.07.1962, pentru perioada 16.04.2025-15.04.2029.

5. Realegerea Comisiei de Cenzori formată din Birou Expert Activ DNS - S.R.L., Gheorghita Mirela, și Savu Ion și a Comisiei de Cenzori supleanți formată din Popovici Vlad Liviu, Mihai Georgeta și Petrache Miron pentru perioada 2025-2028.

6. Diverse.

În cazul neîndeplinirii cvorumului de validitate stabilit, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 11.04.2025, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 31.03.2025, documentele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății de luni până vineri între orele 10:00 - 14:00. Informații se pot obține la nr. de telefon 0735.608.272. Acționarii înscrși în Registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 03.04.2025 vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară prin simpla proba a identității acestora făcută cu actul de identitate sau cu procura specială dată în conformitate cu legislația în vigoare și actul constitutiv al societății. Formularele de procura specială se pot obține de la sediul S.C. COMAT BUCUREȘTI - S.A. Începând cu data de 31.03.2025. Procurile speciale pentru reprezentare vor fi depuse la registratura societății până la data de 03.04.2025.

(37/8.457.752)

**Societatea AVICOLA FOCSANI - S.A.**

## CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al Societății AVICOLA FOCSANI - S.A., în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 02.04.2025,

orele 9:00 și respectiv 11:00, la sediul său din Focșani, bd. București nr. 79, jud. Vrancea, pentru toți acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor, cu data de referință 15.03.2025, cu următoarea ordine de zi:

I. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2024 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.

2. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2024.

3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2024.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, aprobarea programului de activitate și a programului de investiții pentru exercițiul financiar 2025.

5. Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor consiliului de administrație și aprobarea contractelor de administrare pentru administratori și a contractului de mandat pentru directorul general care va ocupa și funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

6. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general.

7. Aprobarea valorii minime a sumei asigurate prin asigurarea de răspundere civilă profesională, pentru administratori.

8. Aprobare închiriere bunuri imobiliare proprii (spații de producție și spații comerciale).

9. Împuternicirea Consiliului de Administrație să hotărască cu privire la creanțele neincasate.

10. Împuternicirea persoanelor care să îndeplinească formalitățile de publicitate ale hotărârilor A.G.O.A.

II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Ratificarea Contractului de credit nr. BUZA/1394/CSC din data de 23.01.2025 prin care Societatea AVICOLA FOCȘANI - S.A. a contractat de la UniCredit Bank - S.A. un credit de investiții în sumă totală de 17.532.636 lei.

2. Ratificarea Contractului de credit nr. BUZA/1395/CSC din data de 23.01.2025 prin care Societatea AVICOLA FOCȘANI - S.A. a contractat de la UniCredit Bank - S.A. un credit de investiții în sumă totală de 14.925.556 lei.

3. Împuternicirea persoanelor care să îndeplinească formalitățile de publicitate ale hotărârilor A.G.E.A.

De la data convocării adunării generale sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, toate materialele informative vizând problemele înscrise la ordinea de zi, precum și lista cuprinzând informații cu

privire la numele, localitatea de domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

În cazul în care lucrările Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu vor fi statutare la prima convocare, acestea se reconvoacă a doua oară pentru data de 03.04.2025, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi. Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială. Formularele de procură specială, precum și celelalte materiale informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării se pot obține de la sediul Societății. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la nr. de tel. 0237.216.690, int. 212.

**(38/8.458.329)**

### **Societatea TURISM - S.A.**

#### **CONVOACARE**

Administratorul unic al societății TURISM - S.A., Pucioasa, înregistrată la O.R.C. Dâmbovița sub nr. J15/261/1991, C.U.I. RO 939827, cu sediul în Pucioasa, Str. Republicii nr. 110, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 01.04.2025, ora 15:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.03.2025, considerată ca dată de referință.

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

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2024, pe baza Rapoartelor prezentate de Administratorul unic și de Auditorul financiar extern.

2) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.

3) Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024 în sumă de 773.359,04 lei astfel:

- 50.119,24 lei pentru fondul de rezervă legală, reprezentând 5% din profitul contabil, conform art. 183 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- 101.473,04 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori;
- 571.766,76 lei profit nerepartizat.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1001/27.II.2025

4) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2025.

5) Numirea unui Administrator unic pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 09.05.2025.

6) Aprobarea fomei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu Administratorul unic al societății TURISM - S.A., Pucioasa.

7) Mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments - S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății TURISM - S.A., Pucioasa, contractul de administrare cu Administratorul unic.

8) Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite Administratorului unic pentru anul 2025, până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2025 și a nivelului poliței de asigurare profesională a acestuia, cu decontarea primei de către societate.

9) Aprobarea împuternicirii Administratorului unic al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

10) Împuternicirea doamnei Sfetcu Florina Viorica, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa în numele societății, pentru a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Data-limită până la care se pot face propuneri (în scris) pentru postul de Administrator unic este 17.03.2025, ora 15:00. Propunerile se vor depune la sediul societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, în original, semnat și, după caz, ștampilat de acționari sau reprezentanții legali ai acestora, fiind însoțite de CV-ul candidatului.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată, începând cu data de 18.03.2025, ora 15:00.

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor, direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, cu excepția administratorilor, pe baza unei împuterniciri speciale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul

persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Un exemplar în original al împuternicirii completat cu toate datele va fi depus la sediul societății până la data de 28.03.2025, ora 15:00.

Formularele de împuternicire specială se vor putea obține de la sediul societății începând cu data de 28.02.2025.

Documentele care se vor dezbate în Adunarea Generală a Acționarilor se găsesc la sediul societății fiind la dispoziția acționarilor, începând cu data de 28.02.2025.

În cazul în care pe data de 01.04.2025 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, A.G.O.A. își va desfășura lucrările la a doua convocare, respectiv în data de 02.04.2025, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**(39/8.458.330)**

### **Societatea LACTATE NATURA - S.A.**

#### **CONVOCARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al societății Lactate Natura - S.A., cu sediul în Târgoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, întrunit în ședința din data de 25.02.2025, în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 01.04.2025, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societății din Târgoviște, Bd. Independenței nr. 23, județul Dâmbovița, sau pentru data de 02.04.2025, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și în același loc, în cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum.

La A.G.O.A. și la A.G.E.A., sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.03.2025, considerată dată de referință.

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

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2024, întocmite în conformitate cu

Reglementările contabile românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.

3. Prezentarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

5. Aprobarea Împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor adunărilor generale ordinare a acționarilor.

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

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Lactate Natura - S.A., de la 5.996.751,25 lei la 5.869.005 lei, prin anularea unui număr de 102.197 acțiuni proprii răscumpărate în urma retragerii din societate a acționarilor ce nu au fost de acord cu Hotărârea AGEA/29.11.2023 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al LACTATE NATURA - S.A., va avea valoarea de 5.869.005 lei, fiind împărțit în 4.695.204 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 8 - Capitalul Social, va avea următorul conținut:

Art. 8 - Capitalul Social

Capitalul social este în sumă de 5.869.005 lei, împărțit în 4.695.204 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 1,25 lei fiecare, deținut de acționari astfel:

- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS - S.A., deține un număr de 4.495.235 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune în valoare de 5.619.043,75 lei corespunzătoare participației de 95,741% la capitalul social;

- Alți Acționari dețin un număr de 199.969 acțiuni cu o valoare nominală de 1,25 lei/acțiune în valoare de 249.961,25 lei corespunzătoare participației de 4,259% la capitalul social.

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990 R și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; (ii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al Lactate Natura - S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, și la orice alte autorități.

Informații generale cu privire la A.G.O.A. și A.G.E.A.

Acționarii reprezentând, singuri sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre supus spre adoptare de Adunarea Generală. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.O.A.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, la adresa sediului social al societății Lactate Natura - S.A. sau prin mijloace electronice, la adresa [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro).

Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății până cel târziu în data de 28.03.2025, ora 11:00, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro).

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări referitoare la activitatea societății, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea:

- pentru persoanele fizice: actul de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

- pentru persoanele juridice: actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de

reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării A.G.O.A.

Materialele care vor fi supuse dezbaterii în adunarea generală a acționarilor pot fi consultate sau procurate începând cu data de 26.02.2025 de la sediul societății și de pe website-ul oficial al societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro).

Acționarul persoană fizică poate participa la ședința A.G.O.A. în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială încredințată - oricărei persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor. Acționarul persoană juridică poate participa la ședința A.G.O.A. prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 26.02.2025, la sediul societății și pe website-ul societății [www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro). Împuternicirile speciale vor fi depuse în original la sediul societății până cel târziu la data 28.03.2025, ora 11:00, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de e-mail: [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro), în același termen; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 26.02.2025, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul social, procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot prin corespondență în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot în original până cel târziu la data de 28.03.2025, ora 11:00, sau formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de e-mail: [office@lactatenatura.ro](mailto:office@lactatenatura.ro), în același termen; în situația depășirii lui, acestea nu vor fi luate în considerare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În situația în care, la data de 01.04.2025, nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor în condițiile legii și ale actului constitutiv al societății, respectiv prezenta acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/4 din numărul total de voturi, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 02.04.2025, în locul și la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 09:00-16:00, la sediul societății, după data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**(40/8.458.331)**

**Societatea ROMEXPO - S.A.**

#### CONVOCARE

Consiliul de administrație al ROMEXPO - S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 02.04.2025, ora 12:00, prin mijloace de comunicare la distanță (on-line) prin intermediul platformei Cisco (procedura: prin teleconferință, în prezența adunării se transmite buletinul de vot prin e-mail acționarilor și în ziua ședinței se trimite un link prin intermediul căruia acționarii se pot alătura ședinței, iar imediat după finalizarea teleconferinței acționarii vor trimite înapoi buletinul de vot completat pe adresa de e-mail de pe care s-a transmis aceasta), în baza art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și art. 17, art. 18 și următoarele din Actul constitutiv al ROMEXPO - S.A.

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

1. aprobarea raportului Consiliului de administrație privind activitatea ROMEXPO - S.A. pe anul 2024;
2. aprobarea raportului Consiliului de administrație privind situațiile financiare ale ROMEXPO - S.A. pe anul 2024;
3. aprobarea repartizării profitului/pierderii rezultate din exercițiul anului 2024;
4. aprobarea raportului de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2024;
5. aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024;
6. aprobarea programului de activitate al ROMEXPO - S.A. pe anul 2025;



7. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

8. aprobarea planului de investiții, aprovizionare și reparații pe anul 2025;

9. aprobarea prelungirii mandatului auditorului VIXION&PARTNERS - S.R.L. cu un an, respectiv până la data de 31.05.2026 și fixarea remunerației acestuia;

10. aprobarea remunerației și stimulentele membrilor Consiliului de Administrație.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă din nou A.G.O.A. pentru data de 3.04.2025, ora 12:00, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi. Materialele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din bd. Mărăști nr. 65-67, sectorul 1, București - Biroul din Bd. Expoziției nr. 4, parter, sectorul 1, București, începând cu data de 03.03.2025, pentru consultare.

(41/8.458.335)

#### **BANCA COOPERATISTĂ BĂIMĂREANA BAIAMARE**

##### **CONVOCARE**

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 99/2006, privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, și ale actului constitutiv al Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare, cu sediul în mun. Baia Mare, Bd Republicii, nr. 20, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J24/701/1994, având cod unic de înregistrare 3626794, întrunit în data de 25.02.2025, convoacă adunarea generală a Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare în data de 7.04.2025, ora 10:00 la Pensiunea FLORIS, Str. Lăpușului nr. 5, loc. Baia Mare prin prezență fizică.

În lipsă de cvorum, ședința se va ține în data de 8.04.2025, la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi:

1. aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2024;

2. aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;

3. aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;

4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. aprobarea programului de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia;

6. ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primite de la adunarea generală;

7. descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2024;

8. aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru anul 2025;

9. prelungirea contractului de audit financiar cu SERV AUDIT - S.R.L. pentru o perioadă de un an de zile;

10. aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării sau împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

11. aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste;

12. desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la Oficiul registrului comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

13. adoptarea hotărârii adunării generale.

(42/8.458.338)

#### **Societatea DESTINE HOLDING - S.A.**

##### **CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al Societății DESTINE HOLDING - S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Torcători nr. 4, etaj 2, apartament 3, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1684/2007, având CUI RO 22046912, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 11.04.2025, ora 15:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data 11.04.2025, ora 17:00, locul șinerii adunărilor fiind următorul: Sala Chopin din cadrul

Ansamblului Palas Iași, situată în municipiul Iași, str. Palas nr. 7A, jud. Iași.

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

I. Având în vedere calitatea de acționar al societății DESTINE HOLDING - S.A. la DESTINE LEASING IFN - S.A. se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare:

I.A. Modalitatea în care DESTINE HOLDING - S.A. urmează să voteze în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor DESTINE LEASING IFN - S.A., cu privire la:

1.1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul extern.

1.2. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2025.

1.3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

2.1. Aprobarea deschiderii unor conturi curente în lei și valută la alte instituții bancare.

2.2. Aprobarea contractării unui/unor credite/linii de credit de la finanțatori/instituții bancare care oferă condiții avantajoase de creditare, în limita sumei de 10.000.000 lei, prin constituirea aceluiași garanții constituite în prezent în favoarea Libra Internet Bank - S.A.

2.3. Împuternicirea dnei Iordache Ramona Maria - Director General pentru a reprezenta Societatea în fața instituțiilor bancare în scopul îndeplinirii formalităților necesare deschiderii de conturi în lei și/sau valută pe numele societății, a formalităților de contractare a unor credite și constituire a garanțiilor necesare pentru contractarea acestora.

3. Stabilirea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile legale privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor la ORC Prahova.

I.B. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING - S.A. să reprezinte societatea cu drept de vot în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor DESTINE LEASING IFN - S.A. și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

II. Având în vedere calitatea de asociat unic a Societății DESTINE HOLDING - S.A. la Societatea DESTINE BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L., CUI 21678074, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare:

1. Modalitatea în care DESTINE HOLDING - S.A. urmează să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaților DESTINE BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L., cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024:

- Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L., în forma prezentată și a modalității de repartizare a profitului;

- Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2024.

2. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING - S.A. să reprezinte societatea cu drept de vot în Adunările Generale ale Asociaților DESTINE BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

III. Având în vedere calitatea de asociat a Societății DESTINE HOLDING - S.A. la Societatea PRO FIDUCIARIA - S.R.L., CUI nr. 28311287, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare:

1. Modalitatea în care DESTINE HOLDING - S.A. urmează să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaților PRO FIDUCIARIA - S.R.L., cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024:

- Aprobarea situațiilor financiare ale PRO FIDUCIARIA - S.R.L., în forma prezentată și a modalității de repartizare a profitului;

- Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2024.

2. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING - S.A. să reprezinte societatea cu drept de vot în Adunările Generale ale Asociaților PRO FIDUCIARIA - S.R.L. și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

IV. Având în vedere calitatea de asociat a societății DESTINE HOLDING - S.A. la societatea DESTINE HOLIDAYS - S.R.L., CUI nr. 39345501, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare:

1. Modalitatea în care DESTINE HOLDING - S.A. urmează să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaților DESTINE HOLIDAYS - S.R.L., cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024:

- Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE HOLIDAYS - S.R.L., în forma prezentată și a modalității de repartizare a profitului;

- Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2024.

2. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING - S.A. să reprezinte societatea cu drept de vot în Adunările Generale ale Asociațiilor DESTINE HOLIDAYS - S.R.L. și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

V. Având în vedere calitatea de asociat a Societății DESTINE HOLDING - S.A. la societatea DESTINE IMOBILIARE - S.R.L., CUI nr. 41198437, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare:

1. Modalitatea în care DESTINE HOLDING - S.A. urmează să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor DESTINE IMOBILIARE - S.R.L., cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024:

- Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE IMOBILIARE - S.R.L., în forma prezentată și a modalității de repartizare a profitului;

- Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2024.

2. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING - S.A. să reprezinte societatea cu drept de vot în Adunările Generale ale Asociațiilor DESTINE IMOBILIARE - S.R.L. și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

VI. Având în vedere calitatea de asociat a Societății DESTINE HOLDING - S.A. la Societatea CORIS ASSISTANCE - S.R.L., CUI nr. 13668533 se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare:

1. Modalitatea în care DESTINE HOLDING - S.A. urmează să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor CORIS ASSISTANCE - S.R.L., cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024:

- Aprobarea situațiilor financiare ale CORIS ASSISTANCE - S.R.L., în forma prezentată;

- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

2. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING - S.A. să reprezinte societatea cu drept de vot în Adunările Generale ale Asociațiilor CORIS ASSISTANCE - S.R.L. și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

VII. Având în vedere calitatea de asociat a societății DESTINE HOLDING - S.A. la societatea cu Răspundere

Limitată Broker de Asigurare-Reasigurare „DESTINE ASIG” Republica Moldova, cod fiscal (IDNO) 1013600029529, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare:

1. Modalitatea în care DESTINE HOLDING - S.A. urmează să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor DESTINE ASIG - S.R.L., cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024:

- Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE ASIG - S.R.L., în forma prezentată și a modalității de repartizare a profitului;

- Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2024.

2. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING - S.A. să reprezinte societatea cu drept de vot în Adunările Generale ale DESTINE ASIG - S.R.L. și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

VIII. Având în vedere calitatea de asociat a societății DESTINE HOLDING - S.A. la Societatea GERMAN TRAVEL SOLUTIONS - S.R.L., având CUI 41023460, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare:

1. Modalitatea în care DESTINE HOLDING - S.A. urmează să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor GERMAN TRAVEL SOLUTIONS - S.R.L., având CUI 41023460, cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024:

- Aprobarea situațiilor financiare ale GERMAN TRAVEL SOLUTIONS - S.R.L., în forma prezentată și a modalității de repartizare a profitului;

- Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2024.

2. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING - S.A. să reprezinte societatea cu drept de vot în Adunările Generale ale GERMAN TRAVEL SOLUTIONS - S.R.L. și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

IX. Stabilirea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile legale privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la ORC Prahova și să semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1001/27.II.2025

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

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație aferent anului 2024.

2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori aferent anului 2024.

3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Comisa de Cenzori și a modalității de repartizare a profitului.

4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2025.

5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

6. Stabilirea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile legale privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la ORC Prahova.

La ședința Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de societate la sfârșitul zilei de 24.03.2025, care reprezintă data de referință.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot în una dintre următoarele modalități: direct în cadrul adunării generale sau prin corespondență transmisă prin curierat, în plic închis, cu mențiunea înscrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DESTINE HOLDING - S.A., din data de 11.04.2025/12.04.2025”, sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă. Pentru a fi luată în considerare corespondența trebuie să ajungă la societate până la data de 10.04.2025, ora 15:00.

Materialele aferente ordinii de zi pot fi consultate la sediul societății.

În cazul în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 Legea Societăților sau/și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 12.04.2025, ora 10:00, respectiv ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la numărul de telefon: 0344.801.880.

**(43/8.458.370)**

**Societatea OIL TERMINAL - S.A.**

**CONVOCARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL - S.A., societate administrată în sistem unitar, înființată și

funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J1991000512136, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 299.717.713,20 lei, întrunit în ședința din data de 26.02.2025 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 31.03.2025, ora 11:00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța.

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

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al Societății OIL TERMINAL - S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.

2. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL - S.A.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

4. Stabilirea datei de 22.04.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 17.04.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 31.03.2025, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 01.04.2025, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor ținut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 20.03.2025, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale. Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina web a societății, <http://relatia.oil->

[terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03\(01.04\).2025/](http://terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03(01.04).2025/), începând cu data de 28.02.2025.

Toate materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03\(01.04\).2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03(01.04).2025/), începând cu data 28.02.2025.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la Registratura societății OIL TERMINAL - S.A. prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 13.03.2025, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025, sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite la Registratura societății OIL TERMINAL - S.A. prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 13.03.2025, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025, sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025.

În conformitate cu art. 117, alin. (2<sup>1</sup>) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării, respectiv până la data de 13.03.2025, ora 11:00.

Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către consiliul de administrație, ulterior

convocării, va fi publicat cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, respectiv până la data de 19.03.2025.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la Registratura societății OIL TERMINAL - S.A. din Constanța, strada Caraiman nr. 2, prin orice formă de curierat, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025, sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina web a societății, la adresa <http://relatia.oil-terminal.com/intrebari-frecvente/>

Pentru identificarea acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o procură specială sau generală.

La ședința AGOA pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central - S.A. la data de referință 20.03.2025, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procura specială și procura generală vor fi disponibile începând cu data de 28.02.2025, atât în limba română cât și în limba engleză, atât la sediul societății, cât și în format electronic, pe pagina web a societății: [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03\(01.04\).2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03(01.04).2025/)

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat, și (ii) în cuprinsul procurii

generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere, sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe proprie răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

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

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) vor fi depuse la Registratura Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății nu mai târziu de 29.03.2025. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de

primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de 29.03.2025, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică nu mai târziu de 29.03.2025, ora 11:00, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procură specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procură fiind valabilă doar pentru AGOA din data de 31.03(01.04).2025.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere);

- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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

Vor fi transmise către Registratura Societății, nu mai târziu de 29.03.2025, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.03(01.04).2025 sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de 29.03.2025, ora 11:00, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la

subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025.**

Se acceptă o procură specială pentru participarea și votarea în cadrul AGOA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

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

Procura specială și declarația mai sus-menționate trebuie depuse în original, semnate și după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cărții de identitate.

În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cărții de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică - certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

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

Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Acționarii Societății OIL TERMINAL - S.A. înregistrați la Data de referință 20.03.2025 în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central - S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 28.02.2025, pe site-ul societății [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03\(01.04\).2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03(01.04).2025/) sau la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, la Biroul Acționariat Comunicare și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondență însoțite de documentele legale vor fi transmise la registratura societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până la data de 29.03.2025, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025**, sau

transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com) până la data de 29.03.2025, ora 11:00, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03(01.04).2025.**

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura OIL TERMINAL sau prin e-mail până la data și ora sus-menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Materialele privind ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03\(01.04\).2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-31.03(01.04).2025/), începând cu data de 28.02.2025.

**(44/8.458.477)**

**SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI  
ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE  
HIDROELECTRICA - S.A.**

**CONVOCARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SOCIETĂȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI  
ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE  
HIDROELECTRICA - S.A.

Directoratul Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA - S.A. (denumită în continuare „Hidroelectrică” sau „Societatea”), societate pe acțiuni, administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/7426/2000, cod unic de înregistrare 13267213, cod de înregistrare fiscală RO 13267213, cod ISIN RO4Q0Z5RO1B6, având sediul social în București, sectorul 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, etaje 10-15, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 4.498.025.670 lei,

Având în vedere:

- Prevederile art. 10.1 și 10.3 din Actul Constitutiv al Societății, în vigoare, aplicabil de la data de 12 iulie 2023,

anexă la Hotărârea AGEA nr. 16 din 22.06.2023 („Actul Constitutiv”);

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

- Solicitarea acționarului societății, Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător al 80,056099% din capitalul social formulată în temeiul prevederilor art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. ... la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA - S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei;

2. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA - S.A. să semneze Actul Adițional nr. ... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de supraveghere;

3. Împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe-persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Hidroelectrică pentru data de 31 martie 2025 ora 12:00 (ora României) la ROMEXPO, situat în Bd. Mărăști nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sectorul 1, București.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Hidroelectrică la data de 20 martie 2025 („Data de referință”) în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central - S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.



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

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA - S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.

2. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA - S.A. să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de supraveghere.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este informată cu privire la Raportul Consiliului de supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica - S.A. pe semestrul I 2024.

4. Împuternicirea Președintelui Directoratului pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe-persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA, după caz, în data de 1 aprilie 2025 astfel:

- Ședința AGOA, ora 12:00 (ora României) la ROMEXPO, situat în Bd Mărăști nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sectorul 1, București.

În acest caz, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA rămâne aceeași.

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

În conformitate cu prevederile art. 105, alin. (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, ale art. 10.6 din Actul Constitutiv al Societății, precum și Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale, disponibilă pe website-ul societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente Guvernanță Corporativă și la secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin

5% din capitalul social al Societății pot solicita printr-o cerere adresată Directoratului Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Cerințe de identificare:

În cazul acționarilor persoane fizice, să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Hidroelectrica),

Iar în cazul acționarilor persoane juridice să fie însoțite de:

(i) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor Hidroelectrica;

(ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza Registrului acționarilor Hidroelectrica la data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

b) Să fie însoțite de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

c) Să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;

d) Să fie transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la data de 15 martie 2025 la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31 MARTIE/1 APRILIE 2025” sau către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din bd. Ion Mihalache nr. 15- 17, sectorul 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 - 16:30 și vineri între orele 08:00 - 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate că fiind primite la Registratura Societății până la data de 15 martie 2025, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31 MARTIE/1 APRILIE 2025”.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) se vor respecta prevederile Art. 9. din Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale, disponibilă pe website-ul societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro). Secțiunea Relația cu Investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente Guvernanță Corporativă sau în secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.

Dacă va fi cazul, Convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 19 martie 2025, pe pagina de internet a Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro). Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 -16:30 și vineri între orele 08:00 -14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale, cu respectarea termenului prevăzut de art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale).

II. Materiale informative privind punctele de pe ordinea de zi

Începând cu data de 27 februarie 2025, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro). Secțiunea Relația cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acționarilor și la Registratura Societății din Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10 -15, sectorul 1, București, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 -16:30 și vineri între orele 08:00 -14:00, cu excepția sărbătorilor legale.

III. Întrebări privind punctele de pe ordinea de zi

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cerințele de identificare menționate în cadrul Secțiunii I, lit. a) sunt aplicabile și pentru acționarii persoane fizice sau juridice și/sau pentru reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Întrebările vor fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la data de 23 martie 2025 la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE/1 APRILIE 2025”. Acționarii pot transmite întrebări și către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00 - 16:30 și vineri între orele 08:00 -14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 23 martie 2025 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE/1 APRILIE 2025”.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor, Secțiunea „Întrebări frecvente”.

#### IV. Participarea și votarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGOA și vota personal prin vot direct, prin reprezentant/împuternicit cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, prin corespondență sau prin mijloace electronice utilizând platforma eVote.

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, precum și Procedura de participare la AGOA prin eVote sunt disponibile pe pagina de internet a Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii -> Adunarea Generală a Acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care îl reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Pentru toate situațiile menționate în continuare în Convocator, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

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

a) în cazul acționarilor persoane fizice, prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

b) în cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

(i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),

(ii) Certificatului constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau a oricărui alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul

dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință, eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrica de la data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului, iar în cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, o copie de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă.

#### V. Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („Mandatar”), căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut începând cu data de 27 februarie 2025, ora 12:00 (ora României), pe website-ul Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor sau de la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, București, clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00 -14:00, cu excepția sărbătorilor legale. Formularele de împuternicire specială vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și vor fi disponibile începând cu data de 19 martie 2025, odată cu publicarea ordinii de zi completate.

Împuternicirile speciale sunt completate de acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Hidroelectrica), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA, pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGOA din data de 31 martie/1 aprilie 2025.

Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice:

(i) Copia actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Hidroelectrică la data de referință și copia actului de identitate al reprezentantului, dacă este cazul (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine);

(ii) Copia actului de identitate al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) Certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrică la data de referință; în cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrică de la data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrică de la data de referință primită de la Depozitarul Central - S.A., atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

(iii) Copia actului de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine).

În cazul Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, se va anexa și certificatul constatator al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, precum și o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru

cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, după caz, procură emisă de către reprezentantul legal al Mandatarului și, dacă este cazul, al mandatarului supleant persoană juridică, așa cum apărea acesta înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicirile speciale, în limba română și/sau engleză, vor fi transmise astfel:

a) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 26 martie 2025 inclusiv la adresa [aga@hidroelectrică.ro](mailto:aga@hidroelectrică.ro), menționând la subiect: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE/1 APRILIE 2025”, sau

b) către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrică din Bd Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de 26 martie 2025 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA) în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE/1 APRILIE 2025”.

VI. Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

În temeiul art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri generale. Astfel acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani,

permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Hidroelectrica sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere a societății, al acționarului majoritar sau al unei persoane controlate de către acesta, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al acționarului majoritar sau al unei entități controlate de acesta, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la Hidroelectrica în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia.

Împuternicirile generale, în română și/sau engleză, vor fi transmise către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi, între orele 08:00 - 16:30 și vineri, între orele 08:00 - 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de 26 martie 2025 inclusiv (cu cei puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA) în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE/1 APRILIE 2025”.

Societatea acceptă împuterniciri generale transmise prin mijloace electronice, conform Legii 455/2001, privind semnătura electronică. În acest caz, împuternicirea generală, însoțită de declarație, se vor transmite nu mai târziu de 26 martie 2025 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA), prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE/1 APRILIE 2025”.

VII. Reprezentarea unui acționar de o instituție de credit care prestează servicii de custodie

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Hidroelectrica de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit, precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi, având calitatea de acționari la data de referință. Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro),

menționând la subiect: „DECLARAȚIE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE/1 APRILIE 2025” sau la Registratura societății, la sediul social al Hidroelectrica din bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri, între orele 8:00 - 14:00, cu excepția sărbătorilor legale, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de 26 martie 2025 inclusiv (cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA).

#### VIII. Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 27 februarie 2025 ora 12:00 (ora României) de pe website-ul Societății, [www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii - > Adunarea Generală a Acționarilor sau de la Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, cu excepția sărbătorilor legale. Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și vor fi disponibile începând cu data de 19 martie 2025, odată cu publicarea ordinii de zi completate.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) pentru acționari persoane fizice - copia actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință, eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A. și dacă este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data AGOA, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Hidroelectrica la data de referință;

(ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Hidroelectrica de la Data de referință. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Hidroelectrica de la Data de referință, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă.

Buletinele de vot prin corespondență pot fi înaintate după cum urmează:

a) Transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la data de 29 martie 2025, ora 12:00 pentru AGOA, la adresa [aga@hidroelectrica.ro](mailto:aga@hidroelectrica.ro), menționând la subiect: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31 MARTIE/1 APRILIE 2025” sau

b) Transmise în original către Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, care funcționează de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, cu excepția sărbătorilor legale, personal sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 29 martie 2025, ora 12:00, pentru AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31 MARTIE/1 APRILIE 2025”.

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

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

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

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la termenul specificat mai sus nu vor fi luate în calcul.

#### IX. Votul prin mijloace electronice

În conformitate cu prevederile articolului 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință pot de asemenea vota înainte și în timpul ședinței AGOA prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online eVote, accesând link-ul: <https://h2o.evot.ro>.

Acționarii Societății pot vota prin mijloace electronice de pe orice dispozitiv conectat la internet, urmând pașii detaliați inclusiv în Procedura de participare la AGOA prin eVote. Acționarii vor avea în vedere, de asemenea, și Procedurile Creare cont acționar eVote (pentru persoane fizice și pentru persoane juridice). Toate Procedurile amintite sunt disponibile pe website-ul Societății ([www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro)), secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarii pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei online eVote atât înainte de AGOA, cât și la momentul începerii sesiunii ședinței adunării generale a acționarilor, transmise în direct, moment din care acționarii pot vota în ședința AGOA în continuare fiecare punct de pe ordinea de zi a ședinței atunci când acesta se dezbate și se votează conform ordinii de zi a ședinței.

#### X. Dispoziții finale

La completarea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată în conformitate cu dispozițiile legale. În această situație, împuternicirile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro)) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele care se regăsesc în Convocatorul inițial și pe ordinea de zi completată. În această situație, pentru punctele noi de pe ordinea de zi completată, votul aferent acestora va fi considerat ca fiind vot neexprimat.

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

În conformitate cu art. 11.2 din Actul Constitutiv, poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat. Abținerile nu vor fi considerate voturi exprimate pentru

stabilirea numărului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, dar vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului. De asemenea, votul nul (acționarul bifează în buletinul de vot atât „pentru”, cât și „împotriva” și/sau „abținere”) și votul „neexprimat” (acționarul lasă buletinul alb) vor avea regimul juridic al abținerilor, respectiv nu vor fi scoase din calculul cvorumului, ci doar nu vor fi luate în calculul majorității necesare.

Pentru toate situațiile menționate în Convocator, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății (București) și pe website-ul Societății ([www.hidroelectrica.ro](http://www.hidroelectrica.ro)) la secțiunea Relația cu investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor. Acesta este disponibil și la Registratura Societății de la data publicării acestuia.

Registratura Societății, la sediul social al Hidroelectrica din Bd Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, București, Clădirea Tower Center, et. 10-15, funcționează de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00 (parter), cu excepția sărbătorilor legale.

(45/8.459.059)

#### Societatea SAM-ANDREI - S.R.L.

HOTĂRĂREA NR. 1/03.12.2024

a asociatului unic

Astăzi, 03.12.2024, subsemnatul, Lazurca Toader, în calitate de asociat unic în cadrul Societății SAM-ANDREI - S.R.L., am hotărât:

1. Subsemnatul, Lazurca Toader, având calitatea de cedent, cedează la valoarea nominală, 21 de părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare de 210 lei dlui Andrei Samuil-Cezar, cetățean român, născut la data de 12.11.1980, în loc. Siret, jud. Suceava, domiciliat în satul Calafindești, com. Calafindești, nr. 574, jud. Suceava, CNP 1801112330671.

Subsemnatul, Andrei Samuil-Cezar, în calitate de cesionar, primesc la valoarea nominală de la Lazurca

Toader, un număr de 21 de părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 210 lei și declar că am luat cunoștință de situația financiar-contabilă a societății, preluând activul și pasivul societății, precum și toate drepturile și obligațiile ce decurg din această cesiune.

În urma cesiunii, capitalul social în valoare de 210 lei, echivalentul a 21 de părți sociale a 10 lei fiecare, revine în întregime asociatului unic.

Participarea la beneficii și pierderi revine în totalitate asociatului unic, Andrei Samuil-Cezar.

Subsemnatul, Lazurca Toader, declar că la data cesiunii mi-am primit toate drepturile convenite și nu mai am de formulat nicio pretenție față de societate.

2. Revocarea din calitatea de administrator a dlui Lazurca Toader.

3. Numirea în calitatea de administrator a dlui Andrei Samuil-Cezar, numit cu puteri depline și pe perioadă de 99 de ani.

4. Se schimbă durata de funcționare a societății din nelimitată în nedeterminată.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Prezența hotărâre ține loc și de contract de cesiune și a fost încheiată într-un număr de 3 exemplare.

(46/8.339.632)

#### Societatea

#### FABRICA DE RAFTURI METALICE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/14.01.2025

a adunării generale a asociaților

S.C. FABRICA DE RAFTURI METALICE - S.R.L.,

cu sediul social în satul Mărăcineni,

comuna Mărăcineni, str. Premier Residence nr. 17, județul Buzău, J10/571/2020; CUI 42777666

Asociații Dumitru Florian-Ciprian, cetățean român, născut la data de 30.09.1978 în Buzău, județul Buzău,

CNP 1780930100049 și Palancica Eugenia, cetățean român, născută la data de 21.07.1983 în localitatea Cojușna, Republica Moldova, CNP 2830721410338, din cadrul S.C. FABRICA DE RAFTURI METALICE - S.R.L., au hotărât:

1. Radierea obiectului de activitate al societății.

2. Stabilirea obiectului de activitate al societății, după cum urmează:

Domeniul principal de activitate:

251 - Fabricarea de construcții metalice.

Activitate principală:

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

Activități secundare:

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2551 - Acoperirea metalelor;

2552 - Tratamente termice ale metalelor;

2553 - Operațiuni de mecanică generală;

3100 - Fabricarea de mobilă;

3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit;

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

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie;

5210 - Depozitari.

3. Stabilirea mandatului celor doi administratori Dumitru Florian-Ciprian și Palancica Eugenia, pe o perioadă de 60 de ani.

Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.

(47/8.401.535)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București, 012329  
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR  
și IBAN: RO12TREZ7005069XX000531 DTCMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

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

Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

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







# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 133 (XXXV) — Nr. 117

PARTEA A IV-A  
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 7 martie 2025

## PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea ROYAL ART EVENTS - S.R.L.

Societatea POTENTIAL CONS - S.R.L.

## DECIZIE

## HOTĂRĂREA NR. 7

din data de 08.01.2025

din data de 27.01.2025

a asociatului unic al Societății  
ROYAL ART EVENTS - S.R.L.a adunării generale a asociaților  
Societății POTENTIAL CONS - S.R.L.

Subsemnatul, GUDAN Adrian-Madalin, cetățean român, născut la data 06.09.1983 în mun. Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în București, str. Amiral Horia Măcelariu nr. 83, sc. A, et. 6, ap. 28, sectorul 1, identificat cu cartea de identitate seria RK nr. 618034, eliberată de SPCEP Sector 1, la data 27.09.2020, valabilă până la data 06.09.2030, CNP 1830906340448, în calitate de asociat unic al ROYAL ART EVENTS - S.R.L., cu sediul în București, Str. Lămâiului nr. 4, camera 1, sectorul 1, având J40/10738/2018, CUI 39676777, („Societatea”), am hotărât următoarele:

Adunarea generală a asociaților în prezența:  
domnului Folescu Ștefan - Lucian, de cetățenie română, născut la data de 08.09.1986, domiciliat în mun. Târgoviște, Calea Domnească nr. 286, județul Dâmbovița, deținând un număr de 945 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al societății

și  
domnului Folescu Cristian - Andrei, de cetățenie română, născut la data de 13.02.1979, domiciliat în mun. Târgoviște, Calea Domnească nr. 286, județul Dâmbovița, deținând un număr de 945 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al societății,

hotărăște:

1. Dizolvarea și lichidarea simultană a Societății, conform art. 227 alineatul (1) litera d) și art. 235 alineatul (1) din Legea nr. 31/1990.

2. Societatea nu deține active immobilizate corporale sau necorporale, iar activele circulante rezultate în urma dizolvării, formate exclusiv din disponibil de numerar în casă, se vor transmite către asociații, proporțional cu numărul de părți sociale deținute.

3. Prin prezenta decizie a asociatului unic, asociatul declară că Societatea ROYAL ART EVENTS - S.R.L. nu are creditori și nici mijloace fixe.

Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, astăzi, data menționată mai sus.

(1/8.450.560)

Art. 1. Se aprobă fuziunea prin absorbție dintre societățile POTENTIAL CONS - S.R.L., în calitate de societate absorbantă și Societatea U.V. SERVICE - S.R.L., în calitate de societate absorbită.

Art. 2. În urma fuziunii prin absorbție, capitalul social total al societății este de 20.480 lei din care: 20.480 lei reprezentând aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 2.048 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și deținut de către asociați astfel:

**Societatea MINEXFOR - S.A.**

**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al MINEXFOR - S.A., cu sediul în Deva, str. Titu Maloiescu nr. 2, Jud. Hunedoara, înregistrată la ORC 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 la data de 10.04.2025, ora 10:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 10.04.2025, ora 12:00, în str. Titu Maloiescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara. În cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și sâlatutar în data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor organiza la data de 11.04.2025 la aceleași ore 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 27.03.2025, considerată, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drept Dată de Referință pentru înțerea Adunărilor.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la data de 31.12.2024, pe baza raportului de activitate al administratorilor și a raportului întocmit de auditor.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație privind activitatea anului 2024.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.
4. Aprobarea programului de activitate și investiții pentru anul 2025.
5. Aprobarea închirierii de bunuri imobiliare pe anul 2025, spații disponibile.
6. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2023 - 2024.
7. Aprobarea revocării membrilor Consiliului de Administrație.

8. Alegerea prin vot secret a noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

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, la sediul societății, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului.

9. Aprobarea revocării mandatului auditorului financiar.

10. Alegerea prin vot secret a auditorului financiar pentru un mandat de 4 (patru) ani și stabilirea remunerației acestuia.

11. Aprobarea datei de 29.04.2025 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

12. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie a Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a redacta și semna hotărârea AGOA 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.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară:**

1. Aprobarea dezmembrării/lotizării în vederea vânzării sau a vânzării în totalitate a următoarelor imobile din patrimoniul societății, în vederea stingerii obligațiilor la bugetul statului și local, precum a altor obligații și datorii restante ale societății/oprirea procedurilor de executare silită/eficientizării și extinderii activității curente, conform deciziilor Consiliului de Administrație, la prețurile stabilite prin rapoarte de evaluare, și împuternicirea persoanei care să reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor persoane și autorități, dacă este necesar, cu posibilitatea de substituie:

- a. imobil, teren și construcții, situat în loc. Deva (TIP-TOP), în suprafață de 11.285 mp, înscris în Cartea funciară nr. 62154, a localității Deva, județul Hunedoara;
- b. imobil, teren și construcții, situat în orașul Aninoasa, județul Hunedoara, str. Costeni nr. 232, lot 1, în suprafață de 3.322 mp;
- c. imobil, teren și construcții, situat în loc. Certeju de Sus, în suprafață de 857 mp, înscris în Cartea funciară nr. 60155, a localității Certeju de Sus, județul Hunedoara;
- d. imobil, teren și construcții, situat în loc. Chimindia, județul Hunedoara, în suprafață de 40.485 mp, înscris în Cartea funciară Top Nou 770/1, a localității Hărău, județul Hunedoara;
- e. Fabrica de apă minerală Chimindia, situată în loc. Chimindia, județul Hunedoara;
- f. imobil teren, situat în loc. Teliucu Inferior, județul Hunedoara, în suprafață de 533 mp, înscris în Cartea funciară nr. 61378 a localității Teliucu Inferior, județul Hunedoara;
- g. imobil, teren și construcții, situat în loc. Vețel, județul Hunedoara, în suprafață de 2.059 mp, înscris în Cartea funciară nr. 60476 a localității Vețel, județul Hunedoara.

2. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a Președintelui Consiliului de Administrație pentru a redacta și semna hotărârea AGEA 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 AGOA/AGEA 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. Fiecare acționar are dreptul de a adresa consiliului de administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, până la data-limită de depunere a împuternicirii speciale sau generale de reprezentare. Răspunsurile le vor primi în cadrul adunării generale.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru funcția de administrator este de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului.

Formularele de împuternicire specială sau generală de reprezentare, precum și formularul de vot prin corespondență pot fi consultate și obținute de la sediul societății sau pe website-ul societății [www.perlaapusenilor.ro](http://www.perlaapusenilor.ro), începând cu data de 12.03.2025, între orele 10:00 - 15:00.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate și obținute de la sediul societății sau pe website-ul societății [www.perlaapusenilor.ro](http://www.perlaapusenilor.ro), începând cu data de 12.03.2025, între orele 10:00 - 15:00.

La ședință pot participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor la data de referință 27.03.2025, personal (pe baza actului de identitate) sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar, fie o persoană care nu are calitatea de acționar, cu excepția administratorilor, în baza unei împuterniciri speciale sau generale de reprezentare, iar acționarii persoane juridice prin reprezentantul legal sau persoana căreia i s-a acordat competența de reprezentare (mandat, împuternicire). Persoana fizică ce reprezintă societatea trebuie să aibă asupra sa certificatul constataor al societății pe care o reprezintă, nu mai vechi de 30 de zile. Procurile de reprezentare vor fi depuse în original, electronic sau prin corespondență cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței adunării.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot prin corespondență completat și semnat corespunzător va fi

transmis în plic închis la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunări, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului constataor (în cazul persoanelor juridice).

Materialele de ședință pot fi consultate la sediul Societății în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 - 15:00, începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Începând cu aceeași dată, acționarii interesați pot solicita transmiterea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență. Informațiile suplimentare, precum și solicitările se pot obține/transmite și pe e-mail [office@minexfor.ro](mailto:office@minexfor.ro).

(32/8.478.656)

**Societatea ARGINTEX - S.A.**

#### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al ARGINTEX - S.A., având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J03/317/1991 și CUI 129294, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, într-unul statutar în data de 04.02.2025, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 07.04.2025, ora 11:00, la sediul social din municipiul Pitești, bd. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Argeș, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea dintre acționari, a unui secretar având atribuțiunile prevăzute la art. 129 alin. (2) și art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
2. Aprobarea secretariatului tehnic desemnat de Președintele C.A. a domnului consilier juridic, Stancliu Marin pentru întocmirea procesului-verbal de ședință.
3. Aprobarea revocării din funcția de auditor financiar a Societății „Garc Contab Expert” - S.R.L.
4. Aprobarea numirii în funcția de auditor financiar a Societății „Expert Pernes Ioan” - S.R.L.
5. Renunțarea la remunerația cuvenită în calitate de membri în C.A. a doamnelor Din Cristina și Manu Adriana.
6. Aprobarea actualizării actului constitutiv cu datele de identificare ale noului auditor financiar și datele de identitate ale administratorului Din Cristina.
7. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2024.
8. Aprobarea contului de profit și pierdere la 31.12.2024 și repartizarea profitului obținut.
9. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2024 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru același an fiscal.
10. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul fiscal 2024.

11. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul fiscal 2025.

12. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2025 și a modalităților de finanțare a acestora.

13. Diverse.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau, după caz, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.

Cererile/proponerile vor fi transmise astfel încât să fie înregistrate la sediul societății în 15 zile de la data publicării convocării. Ordinea de zi completată/revizuită va fi publicată, dacă este cazul, cu 10 zile înaintea datei adunării generale.

Toate documentele aferente adunării generale a acționarilor pot fi studiate la sediul social al societății, iar copii de pe acestea se pot solicita contra cost, în fiecare zi lucrătoare între orele 13:00 - 14:00.

În cazul în care în lipsă de cvorum nu pot fi luate hotărâri valabile, se convoacă a doua ședință a adunării generale la sediul societății în data de 08.04.2025.

(33/8.478.657)

#### Societatea CONPET - S.A.

#### CONVOCARE

##### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

(completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) convocate pentru data de 08.04.2025 - prima convocare, 09.04.2025 - a doua convocare)

Consiliul de Administrație al CONPET - S.A., societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000006291, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000006291, cod unic de înregistrare 1350020, cu sediul social în municipiul Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, Județul Prahova, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei (denumită în continuare „CONPET” - S.A. sau „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu Actul Constitutiv al Societății actualizat, ținând cont de prevederile art. 117<sup>17</sup> din

Legea nr. 31/1990 privind societățile cu privire la modificarea convocatorului AGOA, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 06.03.2025, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 08.04.2025 - prima convocare, 09.04.2025 - a doua convocare, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2025.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET - S.A. pentru anul 2025, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2-5.

3. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii AGOA;

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri a AGOA, precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.”

Pct. 1-3 sus-menționate vor fi introduse după pct. 7 din ordinea de zi inițială a AGOA devenind pct. 8-10 în ordinea de zi completată pe cale de consecință, rezultând următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA).

2. Aprobarea Referatului nr. 7565/24.02.2025 întocmit de Serviciul Financiar pentru conformarea cu prevederile art. XXIII din OUG nr. 138/2024, respectiv aprobarea propunerilor cu privire la:

- efectuarea de către societate de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, inclusiv prin efectuarea de schimburi valutare și plasamente sau depozite la instituții de credit;

- operațiunile și serviciile financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, inclusiv prin efectuarea de schimburi valutare să fie în competența conducerii executive;

- depozitele la instituții de credit sau alte plasamente să se facă pe baza Strategiei de investire a resurselor financiare aprobate de Consiliul de Administrație și în limita competenței acordate de acesta conducerii executive.

3. Informarea nr. 7429/24.02.2025 întocmită de Serviciul Contabilitate privind suplimentarea contractului încheiat cu auditorul financiar al societății, având ca obiect servicii de asigurare limitată asupra raportării privind durabilitatea pentru anul 2024.

4. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății CONPET - S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.

5. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății CONPET - S.A.

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe-persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

7. Aprobarea datei de înregistrare 30.04.2025 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex-date 29.04.2025.

8. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2025.

9. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății CONPET - S.A. pentru anul 2025, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2-5.

10. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârii AGOA;

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărârii AGOA, precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Convocarea inițială a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 08.04.2025 - prima convocare, 09.04.2025 - a doua convocare, ora 10:00 (ora României), care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății din municipiul Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, județul Prahova și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință 28.03.2025, s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1106 din data de 05.03.2025 și în ziarul „Jurnalul” din data de 03.03.2025.

Convocatorul AGOA s-a constituit anexă la Raportul curent nr. 2/27.02.2025 care a fost transmis la EVB și ASF și publicat la data de 27.02.2025 pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro în secțiunea „Relația cu investitorii/Raportări/Rapoarte curente” și respectiv în secțiunea „Relația cu investitorii/Documente A.G.A. - A.G.O.A. 08.04.2025” la data de 28.02.2025.

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> alin. (2<sup>1</sup>) și (3) din Legea nr.

31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmare a deciziei Consiliului de Administrație privind introducerea a trei puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale.

Toate materialele aferente ședinței AGOA, precum și proiectul de hotărâre al AGOA împreună cu formularul de vot prin corespondență și cu modelul de împuternicire specială, actualizate în corelare cu ordinea de zi completată, sunt disponibile începând cu data de 07.03.2025, ora 08:00 atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea „Relația cu investitorii/Documente A.G.A. - A.G.O.A. 08.04.2025”, cât și la sediul Societății CONPET - S.A., Biroul Secretariat CA și AGA, în fiecare zi lucrătoare începând cu data de 07.03.2025, între orele 08:00-14:00.

Acționarii pot primi, la cerere, copii ale materialelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Informații suplimentare se pot obține la sediul „CONPET” - S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat CA și AGA, tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00-14:00, e-mail: actionariat@conpet.ro.

(34/8.478.658)

Societatea CEREALCOM - S.A.

#### CONVOCARE

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație al CEREALCOM - S.A., cu sediul în municipiul Alexandria, Șos. Turnu Măgurele nr. 1, județul Teleorman, CIF RO 9625020, nr. OJRC J34/265/1997 (denumită în continuare „Societatea”), întrunit în ședința din data de 05.03.2025, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 09.04.2025, ora 14:00 și adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 09.04.2025, ora 15:00 la sediul Societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de 28.03.2025 considerată ca dată de referință.

Ordinea de zi a adunării generale ordinară a acționarilor:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2024, întocmite în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31.12.2024, în sumă de 43.007 lei, pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate în anii anteriori.

3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2024.

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

5. Aprobarea Programului de Investiții al Societății pentru anul 2026.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și conducerii executive a Societății pentru exercitiul financiar al anului 2024.

7. Aprobarea Politicii de remunerare a CEREALCOM - S.A. aplicabile începând cu anul financiar 2025.

8. Reconfirmarea auditorului extern CONFIDENT EXPERT CP - S.R.L., stabilirea duratei contractului de audit financiar și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de audit.

9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârea AGOA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 09/10.04.2025, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

10. Aprobarea datei de 29.04.2025 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 28.04.2025 ca ex-date, conform art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor:

1. Aprobarea actualizarea obiectului principal și secundar de activitate în conformitate cu CAEN Rev. 3 astfel:

Domeniul principal de activitate: Cultivarea plantelor nepermanente, căruia îi corespunde grupa CAEN 011.

Activitatea principală: CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase.

Activități secundare:

3515 - ComerțIALIZAREA energiei electrice;

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat;

4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 - Depozitari;

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5224 - Manipulări;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

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

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule grele.

Vechiul obiect principal și secundar de activitate în conformitate cu CAEN Rev. 2 se radiază.

2. Aprobarea desființării punctului de lucru - Baza Suhaia, cu sediul în România, localitatea Suhaia, județul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitată.

3. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al CEREALCOM - S.A. în vederea reflectării modificărilor realizate la punctele 1 și 2.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârea AGEA și pentru efectuarea demersurilor la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 09/10.04.2025, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

5. Aprobarea datei de 29.04.2025 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGEA și a datei de 28.04.2025, ca ex-date, conform art. 2, lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile legale de cvorum, Adunările Generale ale Acționarilor se reconvoacă pentru data de 10.04.2025, la aceleași ore, în același loc, cu aceleași ordin de zi și cu aceeași dată de referință.

Informații privind dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală și de a vota

La Adunările Generale ale Acționarilor pot participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 28.03.2025 stabilită ca dată de referință.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor fie prin reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți, pe bază de împuternicire specială, în condițiile art. 105 (12) din Legea nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul împuternicirii dat persoanei fizice care îi reprezintă.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior Adunării Generale a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, formularele de împuterniciri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență completate și semnate de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare se transmit în original la sediul Societății pentru a fi înregistrate cel târziu până la data de 07.04.2025, ora 14:00, prin orice formă de curierat sau se depun personal, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 09/10 APRILIE 2025”, respectiv, „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 09/10 APRILIE 2025”. Formularele de împuterniciri speciale și buletinele de vot se pot transmite cu semnătură electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la aceeași dată și oră anmenționate.

Societatea va accepta o împuternicire generală emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

Împuternicirile generale se depun la societate cel târziu până la data de 07.04.2025, ora 14:00, în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Informații privind dreptul acționarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționar reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi însoțite de o

copie a actului de identitate valabil al/ale acționar(ului)/(ilor) care solicită (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale a acționarilor pot fi transmise prin depunere la registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratură, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv până la data de 21.03.2025, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 09/10 APRILIE 2025”, respectiv, „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 09/10 APRILIE 2025”.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

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

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa și copii ale documentelor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central.

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

#### Alte informații

Capitalul social al Societății este format din 517.938.025 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea că poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării nu reprezintă un vot exprimat.

Convocatorul, proiectele de hotărâre propuse spre aprobarea AGOA/AGEA, formularele de împuternicire generală/speciale utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondență și toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății și pot fi consultate sau procurate de către cei interesați începând cu data de 07.03.2025 (program de lucru 08:00-15:30, de luni până vineri inclusiv) la sediul Societății și pe site-ul [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro).

(35/8.478.659)

**Societatea ROMEXPO - S.A.**

**CONVOCARE**

(completare)

Având în vedere:

- prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”);

- prevederile art. 22.2 coroborate cu cele ale art. 24.2(8) din actul constitutiv în vigoare al Societății Romexpo - S.A. („Societatea”);

Consiliul de administrație al ROMEXPO - S.A. cu sediul social în bd. Mărășii nr. 65-67, sectorul 1, București, cod unic de înregistrare RO 1555425, și număr de ordine în Registrul Comerțului J40/14818/1991, conform cererii acționarului C.C.I.R. care deține mai mult de 5% din capitalul social al societății, procedează la completarea Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită a avea loc în data de 02.04.2025, ora 12:00, prin mijloace de comunicare la distanță (online) prin intermediul platformei Cisco (procedura: prin teleconferință, în prezința adunării se transmite buletinul de vot prin e-mail acționarilor și în ziua ședinței se trimite un link prin intermediul căreia acționarii se pot alătura ședinței, iar imediat după finalizarea teleconferinței acționarii vor trimite înapoi buletinul de vot completat pe adresa de e-mail de pe care s-a transmis aceasta), după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel cum a fost completată este următoarea:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea ROMEXPO - S.A. pe anul 2024;
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare ale ROMEXPO - S.A. pe anul 2024;
3. Aprobarea repartizării profitului/pierderii rezultate din exercițiul anului 2024;
4. Aprobarea raportului de audit asupra situațiilor financiare pe anul 2024;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024;
6. Aprobarea programului de activitate al ROMEXPO - S.A. pe anul 2025;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
8. Aprobarea planului de investiții, aprovizionare și reparații pe anul 2025;
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului VIXION&PARTNERS - S.R.L. cu un an, respectiv până la data de 31.05.2026 și fixarea remunerației acestuia;
10. Aprobarea remunerației și stimulentele membrilor Consiliului de Administrație;

11. Actualizarea obiectului de activitate al Societății Romexpo în acord cu dispozițiile Ordinului ministerului Justiției nr. 2938/C/2024 coroborat cu prevederile Ordinului Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 3 (potrivit noii clasificări Rev. 3), precum și desemnarea Președintelui-Director general al societății să îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerțului București, inclusiv să semneze Actul constitutiv actualizat.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cворum la data primei convocări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă din nou A.G.O.A. pentru data de 03.04.2025, ora 12:00, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi. Materialele aflate pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din bd. Mărășii nr. 65-67, sectorul 1, București - Biroul din Bd. Expoziției nr. 4, parter, sectorul 1, București, începând cu data de 03.03.2025, pentru consultare.

(36/8.478.660)

**Societatea PRIME DASH DEVELOPMENT - S.A.**

**CONVOCARE**

a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Societății PRIME DASH DEVELOPMENT - S.A.

Consiliul de Administrație al PRIME DASH DEVELOPMENT - S.A., cu sediul în Oradea, Piața Nucetului nr. 14, bl. A2, ap. 8, județul Bihor, J5/2146/2019, CUI 41599013, prin președinte, dna RUS IOANA MARIANA, în temeiul prevederilor art. 111, 113, 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și în acord cu dispozițiile actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) ale Societății PRIME DASH DEVELOPMENT - S.A. pentru data de 8 aprilie 2025, zi de marți, astfel:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PRIME DASH DEVELOPMENT - S.A. se va ține, începând cu ora 13:00, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință online);

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PRIME DASH DEVELOPMENT - S.A. se va ține, începând cu ora 13:30, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință online).

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA și respectiv AGEA, nu se întrunește cворumul de prezență prevăzut de lege și/sau actul constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA, și respectiv cea de-a doua ședință AGEA pentru data de 9 aprilie 2025, zi de miercuri, având aceeași ordine de zi, astfel: