

Documentele și materialele informative, proiectele de hotărâri ale adunării, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății din Satu Mare, str. Gheorghe Doja nr. 3, în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 13.00, începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 02.05.2022, ora 10.00, la sediul social al societății, în localitatea Satu Mare, str. Gheorghe Doja nr. 3, cu menținerea ordinii de zi.

(26/6.934.152)

#### Societatea GOSCOM CETATEA RASNOV - S.A.

##### CONVOCALE

Consiliul de administrație al Societății GOSCOM CETATEA RASNOV - S.A., cu sediul în Râșnov, str. Izvor nr. 6, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov, sub nr. J08/1471/1997, cod unic de înregistrare 9922624, atribut fiscal RO, cont bancar RO 36 BRDE 080SV88605800800 deschis la BRD Agenția Râșnov, reprezentată legal prin Munteanu Victor Gheorghe - în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, convoacă pentru data de 27.04.2022, la ora 12.00, adunarea generală ordinară a acționarilor, la sediul societății din str. Izvor nr. 6, oraș Râșnov, jud. Brașov, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea raportului final întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
2. numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății GOSCOM CETATEA RASNOV - S.A. pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 01.05.2022;
3. aprobarea stabilirii remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
4. aprobarea contractului cadru de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație;
5. aprobarea planului de administrare și a criteriilor de performanță pentru Consiliul de Administrație;
6. împuternicirea doamnei Chiper Constantina să semneze contractele de mandat pentru Consiliul de Administrație;
7. împuternicirea domnului Munteanu Victor Gheorghe cu ducerea la îndeplinire a hotărârii.

La această adunare generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.04.2022, stabilită ca dată de referință. Acționarii pot vota la adunarea generală în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială, care vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare.

În cazul în care, la prima adunare nu se vor îndeplini condițiile necesare pentru validarea deliberărilor, adunarea generală se reconvoacă în ședință ordinară pentru data de 28.04.2022, ora 12.00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

(27/6.934.153)

#### Societatea TRANSIM - S.A.

##### CONVOCALE

Consiliul de administrație al Societății TRANSIM - S.A., Huedin, cu sediul în Huedin, Str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj, CUI 202344, nr. înregistrare Registrul Comerțului J12/156/1991, la propunerea Consiliului Local Huedin, în calitate de autoritate publică tutelară, în baza HCL 174/30.12.2021, HCL 42/15.03.2022, HCL 43/16.03.2022, în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, OUG 109/2011, art. 64<sup>1</sup> al. 3, HG 722/2016, art. 4 al. 3, convoacă:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 27.04.2022, ora 10.00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2022, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea încetării mandatului din funcția de președinte în Consiliul de administrație al dlui MATIS CĂLIN-TRAIAN și din funcția de membru în Consiliul de administrație a dnei RESTEMAN FLORINETA, rezultate în urma demisiilor la întreprinderea publică TRANSIM - S.A. - din subordinea Consiliului Local al Orașului Huedin - autoritate publică tutelară;

2. aprobarea încetării mandatului dlui MATIS CĂLIN-TRAIAN, prin care a fost desemnat să semneze în numele și pentru Societatea TRANSIM - S.A. orice acte și documente necesare la ORCT Cluj, mandat încredințat prin art. 3 din HCL nr. 84/24.06.2021;

3. desemnarea președintelui Consiliului de administrație al Societății TRANSIM - S.A., conform Hotărârii Consiliului de administrație nr. 13/15.02.2022, pentru o perioadă de maximum 6 luni pe dna MOCAN ALINA-CARMEN, membru în Consiliul de administrație al Societății TRANSIM - S.A., în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 170/18.12.2020;

4. mandatarea președintelui Consiliului de administrație, respectiv a dnei Mocan Alina-Carmen, în vederea semnării în numele și pentru Societatea TRANSIM - S.A. a tuturor documentelor necesare la ORCT Cluj în vederea actualizărilor aduse în statutul societății, având drept să reprezinte societatea în fața acestor organe și să îndeplinească toate procedurile legale în acest sens;

5. actualizarea statutului Societății TRANSIM - S.A. cu înscrierea noilor membri desemnați provizoriu prin HCL nr. 174/2021 respectiv:

- GABOR DUMITRU-FLORIN și
- CORCHIS DANIEL-AUREL.

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2022, ora 11.00, la sediul societății,

pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2022, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea modificării art. 9 din statutul Societății TRANSIM - S.A., cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor în termen de 30 de zile;

2. diverse.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGOA se va ține în data de 28.04.2022, ora 14.00, și AGEA în data de 28.04.2022, ora 15.00, în același loc, cu aceleași ordini de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Acționarii pot vota în adunările generale ale acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate să fie prezentată la sediul societății, în original, la data adunărilor sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice, caz în care, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Totodată, acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunările generale. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunările generale.

(28/6.934.154)

### Societatea COMCEREAL - S.A.

#### CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al S. COMCEREAL - S.A. București (CML), CUI RO 8208989, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul social din București, str. Ion Brezoianu nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sectorul 5, pe 27.04.2022, ora 9 a.m. (prima convocare), respectiv pe 28.04.2022, ora 9 a.m., în caz de neîndeplinire a cvorumului (a doua convocare), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A., la sfârșitul zilei de 15.04.2022, considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe 2021, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net din 2021.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

4. Aprobarea Politicii de remunerare în anul 2022 a conducătorilor Societății, întocmită conform prevederilor art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.

5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a plafonului de credite bancare pentru exercițiul financiar curent.

6. Aprobarea datei de 18.05.2022 ca dată de înregistrare și 17.05.2022 „ex-date”.

7. Mandatarea directorului general Nucuță Constantin Adrian pentru a semna hotărârile AGOA și pentru a efectua formalitățile necesare înregistrării și aplicării hotărârilor AGOA, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de referință pot participa și vota: 1. personal (prin reprezentant legal), 2. prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială/generală sau declarație pe proprie răspundere dată de custode), 3. prin corespondență (cu buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin proba identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte identitate/pașaport CRDS pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal/convențional (buletin/carte identitate/pașaport CRDS pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice se identifică cu actul de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport CRDS pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială/generală semnată de către acționarul persoană fizică sau declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport CRDS pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat datele de identificare valabile și actualizate în sistemul Depozitarului Central, vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pașaport/permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor societății de la data de referință, va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.