

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, după caz, pentru data de 17.11.2022, ora 10.00, având aceeași ordine de zi. Cea de-a doua ședință va avea loc la aceeași adresă, respectiv București, sectorul 5, str. Bacău nr. 2-6.

Materialele ce fac obiectul aprobării de pe ordinea de zi pot fi solicitate pe adresa de e-mail a societății: office@cmeib.ro.

(31/7.209.002)

Societatea TRANSIM - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății TRANSIM - S.A., Huedin, cu sediul în Huedin, Str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj, CUI 202344, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J12/156/1991, la propunerea Consiliului Local Huedin, în calitate de autoritate publică tutelară,

În baza:

- H.C.A. nr. 17/08.09.2022; H.C.A. nr. 16/08.09.2022;
- H.C.L. nr. 158/29.09.2022,

În temeiul:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile;
- O.U.G. nr. 109/2011, art. 64¹, alin. 3;
- H.G. nr. 722/2016, art. 4, alin. 3,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 14.11.2022, ora 14, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 06.11.2022, considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demisiei și revocarea dlui KUDOR ISTVAN-ZOLTAN, identificat cu CNP [redacted], din funcția de membru provizoriu al C.A. al societății Transim - S.A.

2. Aprobarea prelungirii mandatului dnei MOCAN ALINA-CARMEN, identificată cu CNP [redacted], până la data de 18.12.2024.

3. Prolungirea mandatului dlui GABOR DUMITRU-FLORIN, identificat cu CNP [redacted], având funcția de membru în C.A., și numirea dlui PAVEL-SIMION CĂLIN-IOAN, identificat cu CNP [redacted], în funcția de membru în C.A., pe o perioadă limitată, respectiv până la data de 18.12.2024.

4. Mandatarea dnei MOCAN ALINA-CARMEN, identificată cu CNP [redacted] în calitate de președinte în C.A., să semneze orice documente necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj până la data de 18.12.2024.

5. Mandatarea reprezentanților Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze Hotărârea AGA pentru societatea TRANSIM - S.A. cu privire la aceste modificări.

6. Diverse.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGOA se va ține în data de 15.11.2022, ora 14, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Acționarii pot vota în adunarea generală a 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 adunării 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 adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

(32/7.209.013)

Societatea ROMINVENT - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de administrație al firmei ROMINVENT - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 21.11.2022, ora 14.00, în Sala de Consiliu de la sediul societății din București, strada Ermil Pangratti nr. 35, etajul 1, sectorul 1, conform dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și prevederilor art. 16 din Actul constitutiv al societății.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea:

1. alegerea cenzorilor;
2. diverse.

Materialele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale se află la dispoziția acționarilor la sediul ROMINVENT - S.A.

În situația în care adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor statutare, a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 28.11.2022, la aceeași oră și la aceeași locație comunicată pentru prima adunare generală.

(33/7.209.099)

Societatea ROMAERO - S.A.

CONVOACARE

(completare)

Având în vedere:

- solicitarea formulată prin adresa nr. 490/03.10.2022, înregistrată la ROMAERO nr. 9346/03.10.2022 de către