

## ANUNȚURI DIVERSE

## DIVERSE

(urmărire din pagina 6)

sat Moșneni, comuna 23 August, str. Ștefan cel Mare nr.27, lot.2, jud. Constanța, comunică deschiderea procedurii generale a insolvenței, dosar Tribunal Constanța nr.8171/118/20201. Termene limită: depunere creanțe 08.04.2022; verificare creanțe, întocmire, afișare și comunicare tabel preliminar 27.04.2022; afișare tabel definitiv 20.05.2022. Data Adunării Creditorilor 02.05.2022, ora 12:00 la adresa din Constanța, bd.Ferdinand nr.53, bl.A8, sc.B, parter, ap.40, jud.Constanța, tel/fax:0241 66 00 55.\*

**SUBSCRISA TANASA SI ASOCIATIIL SPRL**, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, în calitate de administrator judiciar al ACVE ÎNTREȚINERE LIFT SRL, desemnat prin încheierea de sedinta din data de 02.03.2022 în dosar nr. 3740/3/2022, pronunțată de către Tribunalul București-Sectia A VII-A Civilă notifică deschiderea insolvenței prin procedura generală prevăzută de Legea nr.85/2014 fata de ACVE ÎNTREȚINERE LIFT SRL cu sediul în București Sectorul 6, Str. Adrian Fulga, Nr. 23, parter, camera 3, avand CUI 38087005 si J40/14229/2017. Persoanele fizice și juridice care înregistrează un drept de creanță împotriva ACVE ÎNTREȚINERE LIFT SRL vor formula declarație de creanță care va fi înregistrată la grefa Tribunalului București – Sectia a VII a Civilă, cu referire la dosar nr. 3740/3/2022, în următoarele condiții: a) termenul limită de depunere, de către creditorii, a opozițiilor la Încheierea de deschidere a procedurii – 15 zile de la notificare;b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului – 18.04.2022; c) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar de creanțe – 09.05.2022 d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor –03.06.2022; e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 16.05.2022, ora 13.00, e) adunarea generală a asociatilor ACVE ÎNTREȚINERE LIFT SRL la 18.03.2022, ora 13.00 la sediul administratorului judiciar din București, b-dul Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, cu unic punct în ordinea de zi „Desemnarea administratorului special”. Neдеpunerea declarației de creanță la termenul fixat este sancționată conform art.114 din Legea nr.85/2014.\*

**SUBSCRISA TANASA SI ASOCIATIIL SPRL**, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, în calitate de lichidator judiciar al societății TERAX CONSTRUCT SRL, desemnat prin încheierea de sedinta din data de 02.06.2021, pronunțată de Tribunalul București – Sectia a VII-a Civila în dosar nr. 8379/3/2017 prin care s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată, prevăzută de legea nr.85/2014 a debitoarei, prin prezenta aducem la cunoștința celor interesați faptul ca societatea TERAX CONSTRUCT SRL detine aprox. 1 ml de arhiva. În situația în care sunteți interesați cu privire la prestarea serviciilor de arhivare pentru societatea debitoare mai sus menționată, va solicităm sa ne comunicați oferta dvs. pana la data de 24.03.2022, la sediul nostru din București, Sector 3, B-dul Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47 sau prin e-mail la adresa flori.cretu@tanasasiassociatii.ro. Menționăm faptul ca arhiva urmează a fi prelucrata de la sediul lichidatorului judiciar, din București, Sector 3, B-dul Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, iar plata serviciilor se va face din fondul UNPIR, la momentul închiderii procedurii, în conformitate cu prevederile art.117 lit.f) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.\*

## A.G.A.

**CONVOCARE** Consiliul de Administrație al S.C.„ATELIERELE CFR GRIVITA” S.A. BUCUREȘTI, CUI 1555026, atribuit fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/97117/1992, convoacă, în baza Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.04.2022, ora 9<sup>00</sup>, cu următoarea ordine de zi: 1.Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ; 2.Dezbaterea și aprobarea modalității de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2021.3.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 ; 4.Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 20.05.2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA si a datei de 19.05.2022 ca ex-date. Participă

acționarilor înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 14.04.2022. Documentele aferente Adunării generale a acționarilor - Situațiile financiare ale Societății aferente anului 2021, Raportul administratorilor Atelierele CFR Grivita S.A. precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2022. Alte materiale aferente ordinii de zi , formularele de împuternicire speciala (procuri), buletine de vot prin corespondență, proiectele de hotărâre ale adunării generale, precum și procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2022. Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obține în forma scrisă de la sediul societății . Acestea se afla afișate și pe site-ul societății www.grivita.ro începând cu data publicării convocatorului. Drepturile acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale si de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, împreună, cel puțin 5% din capitalul social aveau dreptul: (i) 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 propus spre adoptare de adunarea generală ; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate de acționari în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării și se pot prezenta numai în scris, însoțite de copiiile actelor de identitate(carte de identitate/buletin în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) ale acționarilor, prin depunere la sediul Societății comerciale, menționat în prezentul convocator. Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor vor cuprinde în mod obligatoriu , pe fiecare pagina , mențiunea scrisă : „ Pentru AGOA Atelierele CFR Grivita S.A. din data 22/23.04.2022 » si pot fi transmise la sediul societății din București, str. Calea Grivitei nr.359 Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro . Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, iar înainte de Adunarea Generala, prin corespondență. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății si pe pagina de internet a societății , la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare care sa permita identificarea acționarilor vor fi transmise la adresa societății pana la data de 21.04.2022, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondență afișată pe site-ul societății. Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente : a. în cazul acționarilor persoane fizice, solicitantul trebuie sa fie însoțite de o copie a actului de identitate b. în cazul acționarilor persoane juridice trebuie sa fie însoțite de documentele care atesta înscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal. În situația în care acționarul, care si-a exprimat votul prin corespondență, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, reprezentantul este desemnat prin împuternicire specială, sau prin împuternicire generală, în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018, care se poate obține de la sediul societății sau de pe site-ul societății comerciale menționat în prezentul convocator. Un exemplar original din împuternicirea specială sau împuternicirea generală se prezintă la sediul societății comerciale, de mai sus, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora convocării adunării generale. Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913 interior 100. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședințele se convoacă pentru data de 23.04.2022, în același loc și la aceeași ora. **PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU \*

**CONVOCAȚOR** Președintele Consiliului de Administrație al S.C COMCEREAL SA București (CMIL), CUI RO8208989, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul social din București, str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 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 înscrisi în Registrul Acționarilor, în data 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. 921 din Legea nr. 24/2017. 5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a planului 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 înscrisi 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), 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 către acționarul persoană fizică 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 a 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 si 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. Documentele într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea autorizată /legalizată și, dacă este cazul, apostilată potrivit legii, în română sau engleză. Convocatorul, documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâri, formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor, formularul de buletin de vot prin corespondență pentru participarea și votul acționarilor vor fi disponibile, în format fizic, începând cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 10 și 12, la sediul societății, fiind insistent recomandat comunicarea electronică pe adresa comcerealb@yahoo.com. Acționarii pot primi, la cerere, fotocopiile ale documentelor de pe ordinea de zi. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății are/au dreptul: (a) să introducă puncte pe ordinea de zi, dacă fiecare punct este însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare; (b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse pe ordinea de zi. Cererile acționarilor pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și

proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi adresate consiliului de administrație și transmise în scris, în română sau engleză, fie în format fizic (personal sau prin poștă/curierat cu confirmare de primire) și înregistrate la sediul societății sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001, la adresa comcerealb@yahoo.com, astfel încât acestea sa fie primite până pe 08.04.2022, ora 15.00. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar "PENTRU AGOA DIN 27/28.04.2022". În cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali/convenționali ai acționarilor persoane juridice. Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre vor fi primite până pe 21.04.2022. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar "PENTRU AGOA DIN 27/28.04.2022". Răspunsurile vor fi disponibile la sediul sau trimise pe mail în două zile lucrătoare. Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate, acționarii vor transmite societății următoarele documente emise de Depozitarul Central sau de intermediarii care furnizează servicii de custodie, definiți la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central /respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice). Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, stampilată, din care să reiasă că: i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașarea de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt acționar sau o terță persoană, prin completarea formularului împuternicirii speciale. Formularul de împuternicire specială: a) poate fi obținut, în română sau engleză, începând cu data publicării convocatorului, de la sediul societății sau prin corespondență electronică; b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării; c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi; d) va fi completat de acționar în trei exemplare pentru acționar, reprezentant si Societate. Acționarii Societății pot vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență, care: a. poate fi obținut, în română sau engleză, începând cu data publicării convocatorului, de la sediul societății sau prin corespondență electronică; b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării; c. va fi actualizat dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi; d) va fi completat de acționar în trei exemplare pentru acționar, reprezentant si Societate. Acționarii persoane fizice 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. Documentele într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea autorizată /legalizată și, dacă este cazul, apostilată potrivit legii, în română sau engleză. Convocatorul, documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâri, formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor, formularul de buletin de vot prin corespondență pentru participarea și votul acționarilor vor fi disponibile, în format fizic, începând cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 10 și 12, la sediul societății, fiind insistent recomandat comunicarea electronică pe adresa comcerealb@yahoo.com. Acționarii pot primi, la cerere, fotocopiile ale documentelor de pe ordinea de zi. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății are/au dreptul: (a) să introducă puncte pe ordinea de zi, dacă fiecare punct este însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare; (b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse pe ordinea de zi. Cererile acționarilor pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și

25.04.2022, ora 10.00 a.m., menționând la subiect "PENTRU AGOA DIN 27/28.04.2022". Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea autorizată, în română sau engleză. Actele neprimite la sediul sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, până cel târziu pe 25.04.2022, ora 10.00 a.m., nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabile exprimate. În cazul introducerii unor noi puncte după publicarea convocatorului, formularul de împuternicire specială și formularul de buletin de vot prin corespondență pot fi obținute de la sediul, începând cu 15.04.2022 ora 15.00. La data convocării, capitalul social este de 3.097.515 lei, format din 1.239.006 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, o acțiune dând dreptul la un vot. Informații suplimentare se pot obține la secretariat în zilele lucrătoare, între 10-12 a.m., tel/fax +40213157443, email comcerealb@yahoo.com. Președintele CA, Florica NUCUȚĂ.\*

**CONVOCAȚOR:** În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, și a Statutului societății, Administratorul unic al SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA, înregistrată la O.R.C.București sub nr.J40/9166/2018, C.I.F.31861388 CONVOACA Pentru data de-22.04.2022, ora 08.00, la punctul de lucru din Piatra-Neamt, Bd.G-ral N.Dascalescu, nr.287, jud.Neamt, pentru acționarii evidiențiat la R.V.M. Consult-Bacau, la data de-referința 01.04.2022 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea vanzării de imobile conform listei prezentate acționarilor. 2.Aprobarea împuternicirii doamnei Pașcu Constantina-Anca, avand CNP 2860712270035 sa îndeplinească toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile A.G.E.A. 3.Diverse. Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în scris,ca în termen de 15 zile de la data publicării convocării,sa introduca noi puncte pe ordinea de zi,cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Fiecare acționar are dreptul sa adreseze în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde acestora, întreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor, intereselor comerciale ale societatii precum și cu stabilirea în prealabil a identității acționarului și a numărului de acțiuni deținute. Participarea acționarilor la lucrările AGEA se va face în mod direct sau prin reprezentanți, în baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate începând cu data de-15.04.2022 și vor putea fi depuse/transmise pana la data de-19.04.2022. Dacă prima AGEA nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cvorumului, cea de-a doua AGEA va avea loc a doua zi, respectiv data de-23.04.2022, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi. Relații suplimentare pot fi obținute la sediul societății sau la tel.0233/214233. **ADMINISTRATOR UNIC TARATA MIHAI \***

**CONVOCAȚOR:** Consiliul de Administrație al societății comerciale "EMALLU" SA Mediaș avand sediul în str.Carpati, nr.19, înregistrată la ORC sub nr.J327/1991, având C.U.I.803115, în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata si a dispozitiilor Actului Constitutiv, în sedinta din data de-16.03.2022 a dispus convocarea: Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor în data de-27.04.2022 ora 11:00, la sediul societății, în sala de ședințe din biocul Administrativ. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea: 1.Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar-2021 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare încheiate la-31.12.2021 2.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar-2021 3.Aprobarea destinației profitului net pentru exercițiul financiar -2021 si acordarii de dividend conform propunerii Consiliului de administratie, dividend în valoare de 1,26316 brut/acțiune 4.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar-2022 și a Programului de investiții pentru-2022 5.Stabilirea datei de-19.05.2022 ca data de-înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale ordinare a acționarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de-18.05.2022 Ex-Date precum si a datei de-08.06.2022 ca data a platii. 6.Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului încheiat cu auditorul financiar.La ședințe pot participa si vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de-11.04.2022, stabilita ca data de referința. Capitalul social al Emailu SA este format din 2.522.118 acțiuni nominative, fiecare acțiune dand dreptul la un vot în cadrul angajații generale de credit a acționarilor. În conformitate cu regulamentul A.S.F.nr.5/2018, 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 Adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea generala.-de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale, acestea pot fi trimise pe adresa de email a societății: emailul@birotec.ro Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 5 zile

de la data publicării convocării (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății și pe pagina de web a societății www.email-medias.ro cu 30 de zile înainte de data adunării. Acționarii înregistrați la data de-referința pot participa si vota la adunarea generala pe bazaprezentării actului de identitate iar în cazul reprezentării acționarilor de catre alte persoane pe baza unei împuterniciri, conform art.92 din Legea nr.24/2017. Formularul de împuternicire se poate obține de la sediul societății, compartimentul "Acționariat" și de pe site-ul societății: www.email-medias.ro Fiecare acționar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie, întrebări în scris, înaintea datei de desfasurare a adunării, privind punctele pe ordinea de zi conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, sau va fi formulat în cadrul adunării.În conformitate cu art.92 alin.(10) din Legea 24/2017, acționarii înregistrați la data de-referința pot participa si vota la adunarea generala si pe baza împuterniciri speciale sau generale acordate de catre acționar unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 sau a unui avocat. Împuternicirile speciale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare.De asemenea acționarii au posibilitatea sa voteze si prin corespondența, înainte de adunarea generala în conformitate cu art.92 din Legea 24/2017.În cazul în care la data fixată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art.118 din Legea nr.31/1990, se convoacă-cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de-28.04.2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia. **PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** Ing. CRETU TRAIAN \* **CONSILIUL** de Administrație al UZINEXPORT S.A. intrunit în data de 17.03.2022 în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu dispozitiile Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ora 11.00 în data de 27.04.2022 la sediul Societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, Bl.H3, Etj.1, Sector 1,București cu următoarea ordine de zi: **ORDINEA DE ZI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021; 2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2021. 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2021 4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2021. 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021. 6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori si directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata. 7. Prezentarea și Aprobarea programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 8. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de 19.05.2022 ca data ex-date conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018. 9. Împuternicirea domnului Matache Nicolaidă, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârii AGOA. La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 14.04.2022 ca „Dată de Referință” Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială , întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generala, direct (prezent personal) si prin corespondența. În scopul exercitării de către acționarii a votului prin corespondență, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala societății, formularul de vot prin corespondență. Acționarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondență descărcându-l de pe pagina web a societății, www.uzinexport.ro, sau îl vor putea solicita de la sediul social al UZINEXPORT S.A., la adresa din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 8, Bl. H 3, Etj. 1, sector 1, București. Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârea propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, “abținere”). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele menționate mai sus. Formularul de vot prin corespondență va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv: i) pentru acționarii - persoane fizice: - nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr și emilitent act de identitate, precum și numărul de acțiuni deținute la UZINEXPORT S.A. și drepturile de vot aferente acestora; un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar

(continuare în pagina 8)

**PRELUĂM GRATUIT ANUNȚURI PRIN E-MAIL LA:**

**anunturi@bursa.ro**

**Anunțurile urgente sunt preluate la sediul redacției din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, București**