

ANUNȚ BURSA

BURSA, NR. 61

PAGINA 5 Vineri, 29 martie 2024

BURSA MUNCII

DIVERSE

COMUNICAT ARTEGO S.A., cu sediul în loc. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, reprezentata prin Presedinte C.A. – David Viorel, informeaza investitorii si actionarii societatii referitor la disponibilitatea Raportului anul aferent 2023 pe web-site-ul societatii www.artego.ro, in sectiunea "INFORMATII INVESTITORI" incepand cu data de 29.03.2024 orele 16.00. *

CONTINUUM SPRL, cu sediul procesual ales în București, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, cod postal 030774, înmatriculat la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO: II – 0992 din data de 24.08.2018, tel.: 0770.790.234, fax: 031.425.73.12, e-mail: office@continuumspri.ro NOTIFICĂ Deschiderea procedurii generale de faliment față de societatea debitoare Antonio Transdob cu sediul social în Municipiul Pitești, Bulevardul Petrochiștilor nr. 28, Biroul 1, Județ Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, sub numărul de ordine J3/2123/2017 și cod unic de înregistrare 38129151, prin sentința civilă nr. 143/25.03.2024 pronunțată în dosarul nr. 254/1259/2022 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș. Creditorii care au înregistrat creanțe împotriva debitorului ulterior datei deschiderii procedurii de insolvență (12.10.2022) și până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: -Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor prevăzute de art. 146 alin. (3) din Legea 85/2014 în vederea întocmirii tabelului suplimentar: 10.05.2024. - Termen limită pentru verificarea acestor creanțe, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor: 10.06.2024. Termen pentru depunerea la tribunalul a contestațiilor la tabelul suplimentar – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar al creanțelor. Termen pentru soluționarea eventualelor contestații și întocmirea tabelului definitiv consolidat, prevăzut de art. 146 al. 2 lit. d din Legea 85/2014: 11.07.2024. *

SUBSCRISA, Continuum SPRL cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în București, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, cod postal 030774, tel: 0770790234 e-mail: office@continuumspri.ro, fax.: 031.425.73.12, având număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al U.N.P.I.R.: RFO: II – 0992 din data de 24.08.2018 și număr matricol: 2A0992 din data de 24.08.2018, având cod de înregistrare fiscală 39814764 din data de 31.08.2018, cont bancar RO79 BTRL RONCRT 045 9999 201, moneda RON, deschis la Banca Transilvania S.A NOTIFICĂ Deschiderea procedurii de insolvență în formă generală împotriva societății APLITRANS IGNIFIRE SRL „în insolvență, în insolvency, en procedure collective” cu sediul social în București Sectorul 4, Strada Poterași, Nr. 27, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/280/2018 și Cod Unic de înregistrare 38674875, prin sentința civilă nr. 1393 pronunțată în data de 22.03.2024, în dosarul nr. 2692/3/2024 aflat pe rolul Tribunalului București-secția a-VII-a civilă. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 03.05.2024. Adresa electronică a administratorului judiciar Continuum SPRL la care va fi transmisă cererea de admitere a creanței, conform dispozițiilor instanței menționate mai sus, este office@continuumspri.ro. La cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar vor fi anexate documente justificative ale creanței și ale actelor de constituire de cauze de preferință, cel mai târziu în termen stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanței, în copii certificate. Declarația de creanță se va depune în două exemplare, împreună cu taxele de timbru conform dispozițiilor încheierii de deschidere a procedurii menționate mai sus. Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, publicarea în BPI a

tabelului preliminar al creanțelor este 24.05.2024. Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2). Termenul de definitivare a tabelului creanțelor este data de 07.06.2024. Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al administratorului judiciar din București, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, cod postal 030774, la data de 30.05.2024, ora 14:00, având ca ordine de zi: 1. Prezentarea situației debitorului și a principalelor măsuri efectuate de la deschiderea procedurii; 2. Prezentarea raportului de cauze și a concluziilor acestuia; 3. Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui acestuia; 4. Confirmarea sau desemnarea administratorului judiciar; 5. Stabilirea remunerației administratorului judiciar confirmat sau desemnat de către adunarea creditorilor. *

SUBSCRISA GC Strategy Insolv IPURL cu sediul în Bld. Libertății nr 1, bloc A1, scara 5, etaj 1 ap 98, Sector 4 Bucuresti, NOTIFICAM ca prin încheierea de sedinta pronunțată la data de 05.03.2024 de Tribunalul Dambovită – Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal s-a deschis procedura insolvenței debitoarei RADVIROM MAGIC PRODUCT SRL și a fost desemnat administrator judiciar GC Strategy Insolv IPURL. Prin încheierea din data de 05.03.2024 au mai fost stabilite următoarele termene: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului -17.04.2024; Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe – 07.05.2024; Termenul de definitivare a tabelului creanțelor -30.05.2024; Data primei sedinte a adunării generale a creditorilor-13.05.2024 ora 13:00; Termen de fond-12.06.2024 ora 09:00. *

În conformitate cu dispozițiile art.125 alin.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, societatea MERCUR SA, cu sediul în Craiova, Calea Unirii nr.14, județul Dolj, informează acționarii și investitorii că Raportul anual pentru exercitiul financiar 2023- întocmit în conformitate cu prevederile legale poate fi consultat începând cu data de 28.03.2024 atât în format electronic, pe website-ul societății www.mercurcraiova.ro, secțiunea Relația cu investitorii- Informații în limba română- Rapoarte, precum și pe suport de hârtie la sediul societății din Craiova, Calea Unirii nr.14, Județul Dolj, cât și pe site-ul Burselor de Valori București, www.bvb.ro simbol MRDO. *

LICHIDATORUL judiciar numit în dosarul 1215/118/2024 privind societatea AURCOS SRL Constanta, CUI 24582011, J13/3601/2008, anunta deschiderea procedurii simplificate a insolvenței. Termene: depunerea cererilor de creanță 12.04.2024, verificarea creanțelor și tabelul preliminar 22.04.2024, tabel definitiv 17.05.2024. Adunarea creditorilor: 26.04.2024, ora 12.00 la sediul lichidatorului, tel 0788255612. Termen de judecată 03.06.2024. *

BNS INSOLVENCY IPURL lichidator judiciar al SC STUDIO LEMONADE SRL, în dosarul nr. 6653/3/2024 aflat pe rolul Tribunalului București-Secția a VII-a Civilă. Conform sentință civilă din data de 05.03.2024 au fost fixate următoarele termene: Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului la data de 16.04.2024. Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar de creanțe la data de 23.04.2024. Termenul de definitivare și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului definitiv al creanțelor 07.05.2024. Conform dispozițiilor instanței, prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Hârșova nr. 6, Sector 3 în data de 25.04.2024 ora 15.00. Termen pentru continuarea procedurii la data de 03.09.2024. *

A.G.A.

CONSILIUL de Administrație al CONSTRUCTII BIHOR S.A. înregistrată la ORC sub nr. J 05/275/

NU NE ÎNTRECE NIMENI !

12 ore !

anunțul de azi este mâine în ziar

ANUNȚ BURSA

lefin:
● cu doar 4,5 lei pentru 15 cuvinte !

1991, având CUI 73126 Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900FF J45BLYRTIA41 capital social subscris și vărsat de 3.144.561 lei convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru data de 29.04.2024, ora 15, la adresa : Oradea, str.Berzei nr.4, jud Bihor ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru data de 29.04.2024, ora 15, la adresa Oradea, str.Berzei nr.4, jud Bihor pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de REGISTRUL MIORITA S.A. la data de referință 10.04.2022 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții: 1. Prezentarea și aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2023 pe baza rapoartelor consiliului de administratie și auditorului financiar. 2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2023, la rezerva pentru dezvoltare a societatii. 3. Aprobarea descarcerii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023 și stabilirea remunerației pentru anul 2024. 4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de activitate și investiții pentru anul 2024. 5. Aprobarea contractării de credite pe termen scurt, mediu și lung pentru activitatea curentă și credite pentru investiții; imputernicirea Consiliului de Administrație de a stabili și negocia contractarea creditelor precum și desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea acestora; aprobarea constituirii garanțiilor solicitate de bancă cu bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul societatii; stabilirea persoanelor imputernicite să semneze contractele de credit. 6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată. 7. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții : 1. Aprobarea încheierii în anul 2024 a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății pentru garantarea creditorilor pentru investiții și credite pe termen scurt, mediu și lung pentru activitatea curentă a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate; stabilirea persoanelor imputernicite să semneze actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății. 2. Vanzarea unui număr de 9107 acțiuni la CONSTRUCTII BIHOR SA aflate la dispoziția societatii. Stabilirea pretului minim de vanzare la valoarea stabilita prin raportul de evaluare a acțiunilor societatii CONSTRUCTII BIHOR S.A de 14,0027 lei/actiuni si a procedurii de vanzare. 3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată. 4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC, publicarea

acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC. La lucrarile AGOA si AGEA pot participa si vota doar persoanele care sunt actionari la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, in conditiile legii, cu procura speciala precum si prin corespondenta. Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora. Acționarii persoane juridice pot participa la cele două adunări generale prin reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data adunării, conform evidențelor comunicate de Registrul Miorita. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara sau extraordinara, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societatii situat in: Loc. Oradea, str Berzei nr. 4 Jud. Bihor începând cu dataconvocării, de luni pana vineri, intre ora 13.00 si ora 15.00. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se aproba convocarea pentru a doua oară AGOA si AGEA în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 30.04.2024, ora 14 respectiv ora 15. Președintele Consiliului de Administrație, GHILEA GAVRILA. *

CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. Consiliul de Administrație al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. București, înregistrată la ORC București sub nr. J40/296/1997, C.U.I. 9089452 („Societatea”), potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 28 martie 2024, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în cele ce urmează „Legea nr. 24/2017”), cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață (denumit în cele ce urmează „Regulamentul ASF nr. 5/2018”), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în cele ce urmează “AGOA” sau “AGA”) pentru data de 30 aprilie 2024, ora 10:00, la sediul social al Societății din municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2024 stabilită ca dată de referință (denumită în cele ce urmează “Data de Referință”). În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate la prima dată a convocării indicate mai sus, AGA se va ține în data de 2 mai 2024, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați la aceeași Dată de Referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte: 1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“OMFP 2844/2016”), pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023; 2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023; 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al TTS privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2023 și fixarea dividendului brut aferent exercițiului financiar 2023 la valoarea de 68.400.000 lei (“Dividendul 2023”). 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2023. 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual și consolidat al TTS aferent exercițiului financiar 2024. 6. Aprobarea bugetelor de investiții individual și consolidat al TTS pentru anul 2024. 7. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA. 8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului statutar pentru o perioadă minimă care să acopere auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2025 și 31 decembrie 2026. 9. Aprobarea nivelului de remunerare a serviciilor de audit statutar la 115.000 EUR/an fără TVA pentru anii 2024, 2025 și 2026. 10. Aprobarea următoarelor date, privitoare la Dividendul 2023: Ex-date Dividend 2023: 24 mai 2024; Data de înregistrare Dividend 2023: 27 mai 2024; Data Plății Dividend 2023: 17 iunie 2024; 11. Imputernicirea președintelui AGA, domnul/ doamna [ID], având CNP [ID], identificat (-ă) cu [ID], eliberată de [ID], la data de [ID], valabilă până la data de [ID], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de AGA, în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR ȘI PARTICIPAREA LA AGA I. Dreptul de participare la AGA Au dreptul de a participa la AGA toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință. Acționarii îndreptățiți pot participa la AGA, direct sau prin reprezentant: - Prin prezență fizică, - Prin utilizarea metodei de vot prin corespondență - Prin utilizarea platformei electronice on-line E-vote. II. Materialele informative privind ordinea de zi, formulare și alte informații privind AGA Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, formularele pentru procura specială și pentru procura generală, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, instrucțiuni privind înregistrarea acționarilor pe platforma E-vote și utilizarea acesteia precum și orice alte informații referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor și se vor putea obține, începând cu data de 29 martie 2024, fie de pe pagina de internet a Societății, fie de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 - 14:00. III. Participarea la AGA prin reprezentant Acționarii pot participa la AGA prin reprezentant. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, în conformitate cu dispozițiile art. 105

alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017. Procurile de reprezentare vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 26 aprilie 2024 ora 23:59. IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, precum și de a propune proiecte de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017. Propunerile vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 12 aprilie 2024 ora 23:59. V. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGA Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a AGA, privind punctele de pe ordinea de zi, în conformitate cu dispozițiile art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 26 aprilie 2024 ora 23:59. VI. Dreptul acționarilor de a vota prin corespondență Formularele de vot complete cu opțiunile de vot și documentele de identificare relevante vor fi transmise astfel încât societatea să le recepționeze până la data de 26 aprilie 2024 ora 23:59. Acest termen nu este aplicabil în cazul participării la AGA prin utilizarea platformei electronice E-vote, acționarii înregistrați la Data de Referință putând să-și exprime votul utilizând această platformă, atât înainte de ședința AGA cât și în timpul acesteia. Prevederile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului AGA disponibil pentru consultare pe website-ul TTS Societății ro.tts-group.ro/ în secțiunea Relația cu investitorii -> Guvernanța Corporativă -> Documente Alexandru-Mircea MIHĂILESCU Președinte al Consiliului de Administrație. *

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL IAMU S.A. Întrunit în ședința din data de-27.03.2024 CONVOACĂ Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de-29.04.2024, ora 11 si Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de-29.04.2024, ora 12, la sediul societatii din Blaj, str.Gh.Baritiu, nr.38, pentru toti actionarii inregistrați in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de-referinta 19.04.2024.Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Reglementarilor pietei de capital si Legii nr.31/1990R. A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte: 1.Aprobarea situatiilor financiare ale anului-2023,pe baza debzaterilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar. 2.Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar- 2023. 3.Aprobarea descarcerii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar-2023. 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul-2024 si a planului de investitii pentru-2024. 5.Alegerea unui nou administrator/ confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie.Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. 6.Stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar-2024. 7.Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2024 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare. 8.Aprobarea datei de-28.05.2024 ca data de-inregistrare (27.05.2024 ex-date) in conformitate cu art.87,din Legea nr.24/2017 9.Imputernicirea președintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 29/30 Aprilie 2024.A.G.E.A va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte: 1.Aprobarea creditorilor de

(continuare în pagina 6)

ANUNTURI DIVERSE

AGA.

(urmare din pagina 5)

lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banci; 2.Aprobarea datei de-28.05.2024 ca data de-inregistrare (27.05.2024 ex-date)in conformitate cu art.87,din Legea nr.24/2017. 3.Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 29/30 Aprilie 2024. Accesul actionarilor indreptatii sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta,in cazul persoanelor fizice,cu actul de identitate sau,in cazul persoanelor juridice, respectiv certificat constatator ORC,in cazul persoanelor juridice care atesta calitatea de reprezentant legal),pot fi transmise la sediul societatii,in plic inchis,cu mentiunea:PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE-29.04.2024 sau electronic pe adresa de e-mail:aga@iamu.ro, pana cel mai tarziu in-26.04.2024, ora 12.Informatii suplimentare se pot obtine,in zilele lucratoare,la sediul societatii sau la tel.0258/711907 intre orele 13-15.Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare,se convoaca pentru a doua oara Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de-30.04.2024, ora 12,cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.Presedintele Consiliului de Administratie Ing.Cimpean Gligor. *

CONVOCATOR: Consiliul de Administratie FI-BA Balotesti SA,in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si cu prevederile Actului Constitutiv FI-BA Balotesti SA,convoaca in Sat Balotesti, com.Balotesti, Sos.Unirii nr.145, Jud.Ilfov: -Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,in data de-30.04.2024, ora 09.00 -Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,in data de-30.04.2024, ora 09.30.Au dreptul de a participa si de a vota,in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare,toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal,in Registrul Actionarilor,la sfarsitul zilei de-20.04.2024, care este data de-referinta. In cazul in care,la prima convocare,nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reprogrameaza pentru data de-01.05.2024, ora 09.00,iar Adunarea Generala Extraordinara se reprogrameaza pentru data de-01.05.2024, ora 09.00,la sediul societatii,din Sat Balotesti, com.Balotesti, Sos.Unirii nr.145, Jud.Ilfov. ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea ORDINE DE ZI:1.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale,a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la-31.12.2023,in baza Raportului Auditorului Financiar; 2.Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie FI-Ba Balotesti SA, pentru exercitiul financiar-2023; 3.Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul-2024; 4.Aprobarea Programului de investitii, pentru anul-2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa probe modificarea acestui program in functie de necesitatele economice concrete ale Societatii; 5.Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizariilor corporale si necorporale, in exercitiul financiar 2024,cu respectarea procedurilor legale in vigoare 6.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie,cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.27.04.2024. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea ORDINE DE ZI:1.Validarea si confirmarea Hotararii CA nr.1/04.09.2023; 2.Validarea si confirmarea Anteconstractului de vanzare autenticat sub nr.672/30.03.2023 de Societatea Profesională Notarială Solvia-Brindusa Trofin si Nicoleta Chirpisiu; 3.Informare cu privire la intervenirea

cesionii intre Sargetia Development SRL si WIR PRIME INVEST SRL; 4.Aprobarea vanzarii catre WIR PRIME INVEST SRL a terenului de 11.725mp cu nr.cad.69097, avand categoria de folosinta curti-constructii, teren-intravilan, imprejmuit pe latura de vest si nord cu gard de beton,si a constructiilor edificate pe terenul de la punctul i),respectiv C1-Hala Tesatorie,in suprafata construita de 5.922mp, C2-Anexa hala tesatorie,in suprafata construita la sol de 705mp, C3-Corp administrativ,in suprafata construita la sol de 322mp, C4-Electrocare si atelier bobinaj in suprafata construita la sol de 303mp, C5-Atelier tamplarie in suprafata construita la sol de 152mp, C6-Anexa-Magazie materiale, in suprafata construita lasol de 301mp, C7 Anexa-Materiale,in suprafata construita la sol de 67mp, C8-Sopron insuprafata construita la sol de 74 mp, proprietatea FI-BA Balotesti SA,situata in com.Balotesti, str.Unirii nr.145, jud.Ilfov, tarlaua 22,Cc 716,la pretul de 785.575 Euro(TVA in regim de taxare inversa). 5.Imputernicirea Domnului Lottini Gian Lorenzo, cetatean italian, legitimat cu pasaport nr.YB7475376, emis de autoritatile italiene,la data de-23.09.2020, cu valabilitate pana la-22.09.2030, domiciliat in Santa Maria A Monte (PI) si/sau a membrilor Consiliului de Administratie, pentru ca impreuna si/dupa separat sa reprezinte cu puteri delice FI-BA Balotesti SA in fata notarului public,in vederea incheierii, in forma autentica, a contractului de vanzare cu WIR PRIME INVEST SRL. 6.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie,cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 30.04.01.05.2024. Dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala Participarea la Adunările Generale ale Actionarilor FI-BA Balotesti SA,din data de 30.04.01.05.2024, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de-referinta pot participa la adunarea generala personal,prin reprezentantii legali sau prin reprezentant,pe baza de Procura speciala. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatii sa participe la adunările generale este permis pe baza de act de identitate original. Actionarii, persoane juridice,pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal,sau actionarul persoana fizica care participa la adunare prin reprezentare,va depune la sediul societatii,cu 48 ore inainte de adunare,procura speciala,in original, semnata de reprezentantul legal, respectiv actionarul persoana fizica si actul de identitate al participantului la adunare. Materialele informative ce urmeaza a fi prezentate in adunare generale, procedura de vot si formularul de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, etc.,se pot procura de la sediul societatii,in fiecare zi lucratoare,intre orele 10,00 si 12,00 incepand cu data de-30.04.2024 sau se pot cere informatii la sediul societatii. LOTTINI PAOLO, Presedinte CA. *

CONVOCARE: Administratorul unic al SC DYONISOS COTEȘTI SA, dl.Furtună Vintilă-Horia, în baza art.111,al.1,din Legea 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de-30.04.2024, ora 10.00,la care participă toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de-29.04.2024, stabilită ca dată de-referință,la sediul societății,din localitatea Cotești, jud.Vrancea. Ordinea de zi va fi următoarea: 1.Prezentarea Raportului de gestiune Administratorului unic, pentru

anul-2023; 2.Prezentarea Raportului comisiei de cenzori, pentru anul-2023; 3.Analiza activității societății, a contului de profit și pierdere, pe anul-2023 și repartizarea profitului net; 4.Aprobarea situației financiare a societății, pe anul-2023 și a altor aspecte relevante în legătură cu acestea; 5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul-2024; 6.Aprobarea „Raportului de Expertiză Contabilă Extrajudiciară” din Septembrie 2021”, întocmit de expert Chiorăscu Eduard-Doru, ce stabilește suma de 1355233,94 lei, acordată cu titlu de împrumut de dl.Furtuna Vintilă-Horia, societății Dyonisos Cotești SA. 7.Prezentarea Raportului de gestiune Administratorului unic, pentru anul-2021; 11.Prezentarea Raportului comisiei de cenzori, pentru anul-2022; 12.Aprobarea situației financiare a societății, pe anul-2021 și a altor aspecte relevante în legătură cu acestea. În cazul neîntrunirii cvorumului, a doua convocare a Adunării generale ordinare a SC DYONISOS COTEȘTI SA este pe data de-01.05.2024, ora 10:00, în același loc, respectiv sediul societății și cu aceeași ordine de zi. Administrator unic Furtună Vintilă-Horia. *

SP FIDUCIA S.P.R.L., cu sediul în București, sector 3, e-mail office@fiducia.com.ro, notifică deschiderea procedurii de insolvență simplificată prevăzută de Legea nr.85/2014 împotriva debitorului GENERAL PROD LEADER SRL, cu sediul în București, b-dul Unirii nr.45, bl.E3, sc.4, et.8, ap.141, sector 3, CUI 30141141, J40/4949/2012, potrivit încheierii de sedinta din data de 26.03.2024, pronunțată de Tribunalul București – Secția a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 8225/3/2024. Adunarea Generala a Asociatilor GENERAL PROD LEADER SRL se va desfasura la data de 16.04.2024 ora 15.00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Dlanei nr.10, et.4, ap.5, sector 2, cu unic punct in ordinea de zi „Desemnarea administratorului special”. Informații despre termenele limita stabilite de instanța, măsurile dispuse și termenii de control pot fi obținute de pe portalul instanțelor de judecată, din ediția online a Buletinului Procedurii de Insolvență la adresa http://portal.onrc.ro sau la arhiva instanței. *

CONVOCATOR Consiliul de Administratie („Consiliul de Administratie”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, cod unic de inregistrare 1553483 („Societatea”) intrunind in mod valabil in data de 26.03.2024, cerintele de cvorum fiind indeplinite, cu participarea administratorilor in functie ai Societatii si anume: dna Iuliana-Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, dna Alina Ruxandra Scarlat, dl Daniel Pandele, dl Sorin Apostol si INTREPID GEM SRL, prin persoana fizica reprezentant permanent al persoanei juridice, dl Petru Ion Vaduva, membri ai Consiliului de Administratie, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”), si conform actului constitutiv al Societatii, CONVOACA I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”), pentru data de 29.04.2024, ora 10.00, la sediul Impact Developer & Contractor SA, etaj 2, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043. In cazul in care la data de 29.04.2024 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 30.04.2024, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta. II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru data de 29.04.2024, ora 10.30, la sediul Impact Developer & Contractor SA, etaj 2, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043. In cazul in care la data de 29.04.2024

nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 30.04.2024, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 17.04.2024 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor. I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023. 2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2023 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023. 3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2023 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023. 4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 42.492.008 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel: - 1.323.000 lei rezerve legale; - 41.168.992 lei raman nerepartizati. 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023. 6. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorul General al Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata. 7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare. 8. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2024, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual. 9. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie. 10. Revocarea doamnei Scarlat Alina Ruxandra din functia de administrator, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator. 11. Alegerea unui membru a Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz: sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 3 si punctul 4 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunilor/operatiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmarirea operatiunilor de inregistrare a majorarii capitalului social, pana la evidentierea noilor actiuni de catre societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) incheierea oricaror contracte cu furnizorii de servicii aferente implementarii hotararilor, selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta, aprobarea prospectului si anuntului de oferta de majorare de capital social; (d) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui document necesar pentru implementarea hotararilor si depunerea oricaror documente la orice autoritate relevanta; (e) stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a modalitatilor de plata, datei platii, locului in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, inchiderea subscrierilor, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social; (f) aprobarea modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunilor/operatiunilor de majorare a capitalului social. 7. Aprobarea emisiei de obligatiuni de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma

2.365.679.951 actiuni la 2.364.941.410 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 738.541 actiuni proprii, dobandite de catre Societate. 2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a reducerii capitalului social. Art. 6 al Actului constitutiv va avea urmatoarul continut: „Art. 6. - Capitalul social (1) Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 591.235.352,50 RON, fiind subscris si varsat integral. (2) Capitalul social este impartit in 2.364.941.410 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,25 RON. (3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 591.235.267,4 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON, reprezentand aport in natura. (4) Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A.” 3. Delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 1 an incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat in conformitate cu punctul 5 de mai jos, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, prin una sau mai multe emisii de actiuni ordinare noi, cu o valoare care sa nu depaseasca 250.000.000 actiuni noi emise. Majorarea capitalului va fi adusa la indeplinire dupa finalizarea formalitatilor de reducere a capitalului social, conform punctului 1 de mai sus. 4. Autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru fiecare dintre majorarile realizate pana la nivelul capitalului autorizat, sa poata decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta la actionarii existenti de a subscrie noile actiuni. 5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: Se modifica art. 7, litera b - Majorarea si reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza: „Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca, pentru o perioada de 1 (un) an de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisii de actiuni ordinare, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 62.500.000 RON (capitalul autorizat). Excluziv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de Administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta la actionarii existenti la data respectivei majorari a capitalului social.” 6. Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz: sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 3 si punctul 4 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunilor/operatiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmarirea operatiunilor de inregistrare a majorarii capitalului social, pana la evidentierea noilor actiuni de catre societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) incheierea oricaror contracte cu furnizorii de servicii aferente implementarii hotararilor, selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta, aprobarea prospectului si anuntului de oferta de majorare de capital social; (d) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui document necesar pentru implementarea hotararilor si depunerea oricaror documente la orice autoritate relevanta; (e) stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a modalitatilor de plata, datei platii, locului in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, inchiderea subscrierilor, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social; (f) aprobarea modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunilor/operatiunilor de majorare a capitalului social. 7. Aprobarea emisiei de obligatiuni de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma

(continuare in pagina 7)

PRELUĂM GRATUIT ANUNȚURI PRIN E-MAIL LA:

anunturi@bursa.ro