

Ordinară a Acționarilor societății la sediul acesteia din municipiul Tulcea, strada Victoriei nr. 57.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație de analiză pe bază de bilanț a activității economico-financiare a societății pe anul 2019;
2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2019;
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019;

6. Aprobarea dezmembrării imobilului situat în Tulcea, str. Victoriei nr. 57, jud. Tulcea, nr. cadastral 39835, în trei loturi, conform Dosarului nr. 4925/17.01.2020 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, necesară în vederea închirierii sau vânzării unuia dintre loturi, și împuternicirea dnei Mușat Mihaela Daniela, membru în Consiliul de Administrație, pentru a semna Actul de dezmembrare și a face toate demersurile legale la notariat și instituțiile abilitate (Primărie, OCOT).

Dacă nu este îndeplinit cvorumul, ședința se va reprograma pentru data de 12 martie 2020, la ora 15.30, cu aceeași ordine de zi și în aceeași locație.

(75/5.996.238)

Societatea DORNA ESTIVAL - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. DORNA ESTIVAL - S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/767/2003, cod de identificare fiscală RO15176952, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Actul Constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 9.03.2020, ora 09.00, la sediul Societății ROMNED PORT OPERATOR - S.A. din loc. Constanța, Incintă Port, jud. Constanța, România, având dreptul de a participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 24.02.2020, considerată dată de referință.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu art. 16 din Actul Constitutiv al Societății, precum și Legea 31/1990, republicată și modificată.

Lista cuprinzând informații cu privire la nume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății ROMNED PORT OPERATOR - S.A. din mun. Constanța, Incintă Port, jud. Constanța, putând fi consultată și completată de aceștia, în zilele lucrătoare, începând cu

data publicării convocării A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ora 9.00, până pe data de 6.03.2020, ora 15.30.

2. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de administrație.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu putere de delegare, pentru a semna toate actele necesare și pentru a realiza formalitățile de publicare și înregistrare impuse de lege pentru hotărârile A.G.O.A.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 24.02.2020 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale în mod direct (prin simpla probă a identității acestora) sau prin reprezentant (în baza unei procuri pentru această adunare generală). Documentele, inclusiv procurile, vor putea fi obținute începând cu data publicării convocării A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ora 09.00, de la sediul Societății ROMNED PORT OPERATOR - S.A. din mun. Constanța, Incintă Port, jud. Constanța, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00. Procurile vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură pus la dispoziție de Societate pentru adunare, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Formularul de procură pentru reprezentare, completat integral, va fi depus la sediul social al Societății în original, cu cel târziu 48 ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în adunarea respectivă.

În caz de neîntrunire a cvorumului necesar pentru validarea adunării, se convoacă o a doua adunare în ziua de 10.03.2020, ora 9.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se obțin la telefon 0241-601250.

(76/5.996.239)

Societatea MOLDOVA - S.A.

CONVOCARE

Urmare a decesului administratorului unic Luca Ioan, S.C. MOLDOVA - S.A., cu sediul social în Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. M7, jud. Neamț, înregistrată la ORC Neamț sub numărul J27/46/1991, CUI 2055878, prin Luca Elena, în calitate de administrator provizoriu desemnat de comisia de cenzori, prin hotărârea din 31.01.2020, în baza dispozițiilor Art. 137² alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al Societății, convoacă la sediul societății AGOA în ziua de 07.03.2020, ora 17, cu următoarea ordine de zi:

• alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani;

• stabilirea remunerației administratorului ales.

În caz de neîndeplinire a condiției de cvorum, AGOA se va întruni din nou în ziua de 08.03.2020 în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală pot participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății fie

personal, pe baza actului de identitate valabil, fie prin procură specială notarială, care poate fi transmisă spre înregistrare pe e-mail moldovasa@yahoo.com până la data de 05.03.2020, în format pdf, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în original.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, conform Art. 117¹ (2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale. Propunerile pentru postul de administrator se pot transmite și pe e-mail moldovasa@yahoo.com, până la data de 25.02.2020, cererea fiind însoțită de o copie de pe actul de identitate al acționarului ce face propunerea.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce justificat noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre includere sau pot adresa întrebări privind ordinea de zi.

În cazul în care există noi propuneri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social au obligația de a înainta cererile după cel mult 15 zile de la publicarea convocării, astfel încât acestea să poată fi publicate pe site-ul societății pentru a putea fi luate la cunoștință și de ceilalți acționari.

Ordinea de zi completată în urma convocării cu punctele propuse de acționari care dețin cel puțin 5% din capitalul social trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale.

Acționarii pot obține informații suplimentare la tel. 0743.111.341 sau de pe site-ul societății www.moldovasa.mfirma.ro.

(77/5.997.094)

Societatea ARGUS - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de administrație al ARGUS - S.A., Constanța, în temeiul art. 111 și art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care vor avea loc în data de 12.03.2020, ora 10.00, respectiv ora 12.00, la sediul societății din Constanța, str. Industrială nr. 1.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28.02.2020, care este dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunările Generale se reprogramează pe data de 13.03.2020, ora 10.00,

respectiv ora 12.00, la sediul ARGUS - S.A. din Constanța, str. Industrială nr. 1.

Ordinea de zi a A.G.O.A.:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;

2. Aprobarea modalității de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2019;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2019;

4. Alegerea a doi administratori definitiv, pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al ARGUS - S.A. ales în A.G.O.A. din data de 20.12.2017, respectiv până la data de 24.01.2022;

5. Aprobarea indemnizației administratorilor valabilă de la data 01.04.2020 și a nivelului la care se încheie asigurarea pentru răspundere profesională a administratorilor;

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2020;

7. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale conform IFRS la 31.12.2019, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare;

8. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind propunerea de antrenare a răspunderii patrimoniale și aprobarea pornirii acțiunii în răspundere, în conformitate cu prevederile art. 155 din Legea 31/1990, împotriva domnilor BUSU CRISTIAN și PAUL VERDES pentru prejudiciul creat societății prin încălcarea obligațiilor de prudență, loialitate, diligență și confidențialitate prevăzute de art. 144 indice 1 alin. 1, 4 și 5 din Legea 31/1990. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea acțiunii în răspundere împotriva domnilor BUSU CRISTIAN și PAUL VERDES în vederea recuperării prejudiciului creat;

9. Aprobarea datei de 31.03.2020 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, și a datei de 30.03.2020 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

10. Aprobarea împuternicirii dlui Niculescu Emilian-Mihai - Director General și/sau a dnei Alina Pirjan - Avocat pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.O.A. și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

Ordinea de zi a A.G.E.A.:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni;

2. Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceeași structură de garanții încheiate în anul anterior;

3. Aprobarea contractării de către ARGUS - S.A. Constanța a unor credite bancare în suma maximă de