

Aceste documente vor putea fi descărcate și de pe website-ul societății www.urbgroup.com. Secțiunea News - Rubrica Corporate.

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau a Buletinului de vot prin Corespondență, un exemplar original se va depune/expedia (inclusiv prin e-mail la adresa: legal@urb.ro, dacă formularul este semnat electronic conform Legii nr. 214/2024). Se va menționa la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 29/30 mai 2025”. Conform legii, procurile vor fi depuse cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

De asemenea, având în vedere că pe ordinea de zi se afla și numirea unui membru în cadrul Consiliului de Administrație, în condițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, acționarii pot face propuneri de candidați. În cerere, vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, după caz, prin e-mail la adresa: legal@urb.ro, dacă documentul atașat este semnat electronic conform Legii nr. 214/2024, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății în 15 zile de la publicarea convocării, menționând „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 29/30 mai 2025”.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, la data de 16 mai 2025.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.urbgroup.com, Secțiunea News - Rubrica Corporate, sau în cadrul ședinței AGA. Pentru buna organizare a AGA al pentru a putea răspunde acționarilor, întrebările ar trebui adresate cu cel puțin 2 zile înainte de data ținerii ședinței.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 110.312.642 lei și este format din 40.113.688 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,75 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic între orele 13:00 - 14:00, la telefon 0235.411.120, int. 106, precum și de pe website-ul Societății

www.urbgroup.com, Secțiunea News - Rubrica Corporate.

(24/8.598.326)

Societatea ATLAS - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. ATLAS - S.A., Brăila, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. ATLAS - S.A., Brăila, în data de 29.05.2025, ora 10:00, la sediul social al societății din: Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 123.

În cazul neîndeplinirii cvorumului de ședință în data de 29.05.2025, cea de-a doua convocare pentru AGOA este în data de 30.05.2025, în același loc și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorului unic privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2024.

2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori cu privire la situațiile financiare anuale ale societății în anul 2024.

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2024 (bilanțul contabil pe anul 2024 și anexele sale, Contul de profit și pierdere).

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, programul de activitate și a programului de investiții ce se vor derula în anul financiar 2025.

5. Aprobarea revocării următorilor cenzori: Moraru Valerica, Coman Daniel și alegerea altor 2 membri în comisia de cenzori.

6. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic dl Prapagic Marian, pentru a îndeplini toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor la O.R.C. Brăila și la orice alte autorități competente.

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată ulterior, la ședința AGOA au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.05.2025, stabilită ca dată de referință pentru AGOA, personal, reprezentant legal (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de procură specială. Materialele AGOA din 29.05.2025 pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 29.04.2025.

(25/8.598.327)

Societatea ICPE - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale a Acționarilor
societății ICPE - S.A.

Consiliul de administrație al societății ICPE - S.A., o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, București, înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21438/1992, având cod unic de înregistrare 423140 și capitalul social subscris și vărsat de 14.890.822,5 RON („Societatea”), întrunit în ședința din data de 24.04.2025, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 29 mai 2025, ora 10:00 la adresa din municipiul București, sectorul 3, Splaiul Unirii nr. 313/corpusul M, etajul 1, Management/Sala de consiliu, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Societate la sfârșitul zilei de 17 mai 2025 (ora 23:59), considerată dată de referință.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru ținerea și deliberarea în mod valabil în cadrul primei ședințe AGOA conform celor de mai sus, prin prezenta se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 30 mai 2025, ora 10:00, cu aceeași ordine de zi, în același loc, și cu aceeași dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, pe baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar, după cum urmează:

a) prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2024;

b) prezentarea și aprobarea contului de profit și pierdere referitor la închiderea exercițiului la data de 31.12.2024;

c) prezentarea și aprobarea datelor informative la data de 31.12.2024;

d) prezentarea și aprobarea situației activelor la data de 31.12.2024.

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025.

5. Aprobarea împuternicirii domnului Daniel Iovanescu, pentru a semna, în numele acționarilor, hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua oricare și toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate conform punctelor de pe ordinea de zi și/sau a operațiunilor aprobate prin acestea, la orice autorități competente, inclusiv, dar fără limitare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Daniel Iovanescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus

oricărei persoane competente pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita consiliului de administrație al Societății introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea acestei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Cererile de completare a ordinii de zi vor fi transmise consiliului de administrație la adresa de e-mail: office@icpe.ro sau la sediul social al Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, însoțite de următoarele documente care să asigure identificarea acționarilor:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, de o copie a unui act de identitate valabil; și

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, de un certificat constatator recent eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile raportat la data prezentării), în original sau copie conformă cu originalul, și o copie a actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, împreună cu documente care să ateste calitatea de reprezentant legal, dacă aceasta nu reiese din certificatul constatator.

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, raportul anual al consiliului de administrație, raportul auditorului precum și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025 sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării AGOA. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.

Documentele prevăzute în paragraful anterior se vor publica și pe pagina de internet a Societății, accesul la acestea fiind realizat pe baza unei parole care va fi comunicată acționarilor la cererea scrisă a acestora, transmisă Societății la adresa de e-mail: office@icpe.ro sau la sediul social, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, cerere însoțită de documentele de identificare ale acționarilor solicitate potrivit acestei convocări și în cazul cererilor de completare a ordinii de zi a AGOA.

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Societate la data de referință pot participa și vota în AGOA personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, ce se va efectua, în cazul acționarilor persoane fizice, pe baza actului de identitate și în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Acționarii persoane juridice vor prezenta și un certificat constatator recent (nu mai vechi de 30 de zile de la data prezentării), în original sau copie conformă cu originalul,

eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și o copie a actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, împreună cu documente care să ateste calitatea de reprezentant legal, dacă aceasta nu reiese din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului. Reprezentanții persoanelor juridice vor prezenta copii ale cărților lor de identitate.

Procurile vor fi depuse în original, la sediul Societății, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Procurile vor fi reținute de Societate. Procurile în original vor fi depuse în plic închis pe care va fi efectuată mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICPE - S.A., din 29/30.05.2025”.

Informații suplimentare se pot obține la următoarele coordonate de contact: Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, București, telefon: 021.589.33.00, e-mail: office@icpe.ro, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09:00-16:00, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(26/8.598.328)

Societatea CMBUS ALPINA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al CMBUS ALPINA - S.A., cu sediul în Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 195, jud. Harghita, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J19/33/1991, CUI 529665, în temeiul Legii 31 din 1990, actualizată, și al actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 29.05.2025, ora 10:00, la sediul din Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 195, jud. Harghita, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 25.05.2025, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024;
2. aprobarea Raportului Consiliului de administrație al societății pentru anul 2024;
3. aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea adunare generală este convocată în data de 30.05.2025, ora 10:00, la sediul din Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 195, jud. Harghita.

(27/8.598.412)

Societatea AMBER STUDIO - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății AMBER STUDIO - S.A.
pentru data de 29 mai 2025

Președintele Consiliului de Administrație, Pohonțu Mihai („Președintele C.A.”), al AMBER STUDIO - S.A., o

societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2013002385402, cod unic de înregistrare 31273663, EUID: ROONRC.J40/2385/2013, cu sediul social în București, sectorul 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 și et. 11, capital social subscris și integral vărsat 5.292.472 RON („Societatea”), în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), și în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societății („Actul Constitutiv”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGO”) pentru data de 29 mai 2025, ora 18:00, la sediul social al Societății din București, sectorul 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 și et. 11, precum și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29 aprilie 2025, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”).

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGO se va desfășura la data de 30 mai 2025, ora 18:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale statutare aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație, a raportului auditorului financiar al Societății, PricewaterhouseCoopers Audit - S.R.L., și a situațiilor financiare anexate.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor în totalitate și fără rezerve pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

3. Repartizarea profitului contabil net în cuantum de 10.495.861 lei, rezultat la încheierea exercițiului financiar 2024, după cum urmează:

- constituirea rezervei legale în valoare de 546.174 lei;
- reportarea sumei de 9.949.687 lei asupra exercițiilor viitoare, în concordanță cu legislația aplicabilă în vigoare.

4. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Societății, întocmite în limbile română și engleză, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza raportului consolidat al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 („Situațiile Financiare Consolidate”), astfel cum acestea vor fi puse la dispoziția Acționarilor pentru consultare la sediul Societății.

5. Confirmarea mandatului societății PricewaterhouseCoopers Audit - S.R.L., având sediul în