

Societatea SERVAGROMECA - S.A.**CONVOACARE**

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, Administratorul unic al Servagromec - S.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 24.10.2022, ora 09.00, la sediul Servagromec - S.A. din Tulcea, Str. Sălciiilor nr. 5, pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.10.2022, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea schimbării administratorului unic. Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia;

2. aprobarea majorării capitalului social de la 90.000,00 lei la 590.000,00 lei, prin emisiunea a 5.000.000 de noi acțiuni, în conformitate cu statutul societății și cu legea în vigoare. Toate documentele referitoare la majorarea capitalului social pot fi consultate de acționari la sediul societății;

3. aprobarea deschiderii unui punct de lucru;

4. aprobarea contractării unui credit pentru cofinanțare proiect de fonduri europene și ajutoare de stat;

5. diverse.

În cazul în care, pe data de 24.10.2022, nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă o a doua adunare generală extraordinară a acționarilor pentru data de 25.10.2022, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(71/7.176.008)

Societatea ICPE - S.A.**CONVOACARE****a Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor Societății ICPE - S.A.**

Consiliul de administrație al ICPE - S.A., o societate organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în mun. București, sectorul 3, Splaiul Unirii nr. 313, 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”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, și ale art. 13 și următoarele din Actul constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICPE - S.A., pentru data de 24.10.2022, ora

10.00, la adresa situată în mun. București, sectorul 1, bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe, mezanin, Hotel Diesel, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 17.10.2022, considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. confirmarea măsurii de reziliere a Contractului de comodat nr. 2174/10.12.2014 încheiat între Societate, în calitate de comodat, și ICPE Logistics - S.R.L., în calitate de comodat, având ca obiect transmiterea cu titlu gratuit a folosinței asupra imobilelor situate în București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3;

2. confirmarea măsurilor adoptate până în prezent de Consiliul de administrație al Societății, în legătură cu relațiile contractuale stabilite cu Societatea ICPE Logistics - S.R.L. prin Contractul-cadru de administrare și prestări servicii nr. 89/2020, Contractul de prestări servicii nr. 90/2020 și Contractul de prestări servicii nr. 73/2018;

3. aprobarea împuternicirii domnului Marica Sorin, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea 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, în fața oricăror entități private sau publice competente. Domnul Marica Sorin poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea și deliberarea în mod valabil în cadrul primei ședințe a adunării generale ordinare a acționarilor, la data primei convocări, prin prezenta, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ICPE - S.A., pentru data de 25.10.2022, ora 10:00, având aceeași ordine de zi, aceeași dată de referință (17.10.2022) și în același loc, respectiv în mun. București, sectorul 1, bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe, mezanin, Hotel Diesel.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau dimpreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale. 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, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală personal sau prin

reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, ce se va efectua, în cazul acționarilor persoane fizice, pe baza actului de identitate sau, 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. Reprezentanții persoanelor juridice vor prezenta cartea de identitate și dovada calității de reprezentant legal.

Documentele care stau la baza punctelor de pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.

Procurile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de ținerea adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală. Procurile în original vor fi depuse în plic închis pe care va fi efectuată mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICPE - S.A.”.

Informații suplimentare se pot obține la următoarele coordonate de contact: mun. București, sectorul 3, Splaiul Unirii nr. 313, 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.

(72/7.176.009)

Societatea RAMI DACIA - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de administrație al RAMI DACIA - S.A., cu sediul în București, str. Olari nr. 32, mansardă, camera 11, sectorul 2, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/2694/1991, cod unic de înregistrare 472526, atribut fiscal RO, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.10.2022, ora 11.00, la sediul societății din București, str. Olari nr. 32, mansardă, camera 11, sectorul 2, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea mandatului dnei Gangoe Cristina Doina de administrare a societății, având în vedere renunțarea acesteia la remunerație;
2. diverse.

În cazul în care la data de 25.10.2022 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 26.10.2022, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(73/7.176.010)

Societatea RAMI DACIA - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de administrație al RAMI DACIA - S.A., cu sediul în București, str. Olari nr. 32, mansardă, camera 11, sector 2, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/2694/1991, cod unic de înregistrare 472526, atribut fiscal RO, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 25.10.2022, ora 12.00, la sediul societății din București, str. Olari nr. 32, mansardă, camera 11, sectorul 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al RAMI DACIA - S.A. prin completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități:

- 0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS => 23.865 kJ/kg);
- 0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23.865 kJ/kg);
- 0610 - Extracția petrolului brut;
- 0620 - Extracția gazelor naturale;
- 0710 - Extracția minereurilor feroase;
- 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu;
- 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase;
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului;
- 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale;
- 0892 - Extracția turbei;
- 0893 - Extracția sării;
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.;
- 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;