

**ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ
PENTRU IRIGAȚII „SĂLCIENI”****Societatea ICPE - S.A.****CONVOCARE**

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

a Adunării Generale a Acționarilor

ORDIN NR. OR 613

Societății ICPE - S.A.

din 06.04.2023 de autorizare a constituirii Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Sălcieni”, din județul Tulcea, și înregistrarea acesteia în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare

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 24.04.2023, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al Societății, convoacă:

- Având în vedere Avizul nr. 1.820/31.03.2023 al Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, precum și Referatul de aprobare nr. 241.543/31.03.2023;

- În baza art. 14, alin. (2) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 22, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările și completările ulterioare;

- În temeiul prevederilor art. 57, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 9, alin. (5) al Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite prezentul ordin:

Art. 1. Se autorizează constituirea Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Sălcieni”, din județul Tulcea, cu suprafața brută a teritoriului de 67,19 ha și netă de 63,32 ha, având sediul declarat în comuna Ceatalchioi, Str. Lalelelor nr. 9, camera 1, județul Tulcea, și se dispune înregistrarea acesteia în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare.

Art. 2. Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Sălcieni”, din județul Tulcea, dobândește personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare.

Art. 3. Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Sălcieni”, din județul Tulcea, și Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, prin Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. Prezentul ordin se comunică organizației, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ministru,

Petre Daea

(5/7.480.920)

(i) **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”)** pentru data de 30 mai 2023, ora 10.00 și

(ii) **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”)** pentru data de 30 mai 2023, ora 12.00,

ambele la adresa din mun. București, Sectorul 1, bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe Mezanin, Hotel Diesel, pentru toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Societate la sfârșitul zilei de 19 mai 2023 (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/AGEA conform celor de mai sus, prin prezenta se convoacă și se fixează (i) cea de-a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 31 mai 2023, ora 10.00, și (ii) cea de-a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 31 mai 2023, ora 12.00, ambele 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 31.12.2022.

2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar, după cum urmează:

a) prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2022;

b) prezentarea și aprobarea contului de profit și pierdere referitor la închiderea exercițiului la data de 31.12.2022;

c) prezentarea și aprobarea datelor informative la data de 31.12.2022;

d) prezentarea și aprobarea situației activelor la data de 31.12.2022.

4. Aprobarea descărcării de gestiune pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022 a domnului Marica Sorin, președinte al Consiliului de Administrație al Societății.

5. Aprobarea descărcării de gestiune pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022 a domnului Mihai Constantin-Marian, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

6. Aprobarea descărcării de gestiune pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022 a domnului Buică Nicușor-Marian, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

7. Aprobarea acordării unei remunerații suplimentare și excepționale membrilor Consiliului de Administrație pentru contribuția acestora la rezultatele financiare aferente anului 2022, în cuantum de 40.000 lei net pentru fiecare membru în parte.

8. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023.

9. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 2.084.715,15 RON, reprezentând profit net realizat de Societate în anul 2022, respectiv aprobarea stabilirii unui dividend brut de 0,35 RON/acțiune.

10. Aprobarea datei de 30.07.2023 ca dată limită pentru plata de către Societate a dividendelor.

11. Aprobarea împuternicirii domnului Marica Sorin, 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 Sorin Marica poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Aprobarea modificării duratei Societății din „nelimitată” în „nedeterminată”, pentru a corespunde prevederilor art. 1885 din Codul Civil și aprobarea actualizării corespunzătoare a art. 4 din actul constitutiv al Societății, al cărui conținut se va modifica din „Durata societății este nelimitată cu începere de la data

înregistrării în Registrul Comerțului”, în „Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului”.

2. Aprobarea renunțării de către Societate la operațiunea de divizare parțială și simetrică aprobată de principiu prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare din 28.05.2019 conform proiectului de divizare adoptat în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/23.07.2020, în forma publicată pe site-ul Societății și pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București conform rezoluției nr. 96709/07.08.2020.

3. Aprobarea împuternicirii domnului Marica Sorin, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și actul constitutiv actualizat al Societății, 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 Sorin Marica poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru aducerea 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 și/sau AGEA. 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;

(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 al 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 31.12.2022, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la

distribuirea de dividende 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 acestui convocator și în cazul cererilor de completare a ordinii de zi a AGOA/AGEA.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și/sau AGEA 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/Extraordinară a Acționarilor ICPE - S.A. din 30/31 mai 2023”.

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.

(6/7.481.642)

Societatea GRANAT - S.A.

CONVOCARE

În temeiul dispozițiilor art. 117 al Legii nr. 31/1990 privind societățile, modificată și republicată, subsemnatul Nicula George Gabriel, în calitate de Administrator unic, convoc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății GRANAT - S.A. („Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în Cap Aurora, Hotel Granat, jud. Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/2198/1995, având C.I.F. 7616130, în data de 29.05.2023, ora 12.00 la următoarea locație: Constanța, str. Timișana nr. 34, bloc BRD, etaj 3, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului pe anul 2022.
2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situația financiară anuală la 31.12.2022.
3. Discutarea și aprobarea situației financiare anuale pe anul 2022.
4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2022.
5. Diverse.

În cazul în care la data și la ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară, cu aceeași ordine de zi și în același loc, în data de 30.05.2023, ora 12.00.

La Adunarea Generală Ordinară vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 2.05.2023, stabilită ca dată de referință. Acționarii pot participa la adunare direct sau prin mandatari împuterniciți cu procură specială, ce se va depune la sediul societății până la data de 26.05.2023.

(7/7.481.645)

Societatea DÎMBOVIȚA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al „DÎMBOVIȚA” - S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/474/1991, cod de înregistrare fiscală RO 390159, cu sediul social în București, str. Verzișori 36-38, clădirea C45, parter, sectorul 4, având capitalul social subscris și vărsat în valoare de 2.048.065 lei (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Actul Constitutiv actualizat al Societății, convoacă