

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/470/1991, convoacă la data de 06.05.2025, ora 10:00, în mun. Buzău, Șoseaua Pogonele nr. 2-3, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pentru anul 2024.
2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pe anul 2024.
3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2024.
4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2024.
5. Aprobarea BVC pentru anul 2025.
6. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 07.05.2025, ora 10:00, care își va desfășura lucrările în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(47/8.539.619)

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 31.03.2025, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al Societății, la solicitarea dnei acționar Cîtu Diana-Ionela, deținând un număr de acțiuni de 2.340.927 acțiuni nominative, reprezentând 39,30151% din capitalul social al ICPE - S.A., solicitare înregistrată la societate sub nr. 385/28.03.2025, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGO”) pentru data de 07.05.2025, ora 13:00, la adresa din municipiul București, sectorul 3, Splaiul Unirii nr. 313/corpus M, etajul 1, Management/Sala de consiliu, pentru toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Societate la sfârșitul zilei de 22 aprilie 2025 (ora 23:59), considerată data de referință.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru ținerea și deliberarea în mod valabil în cadrul primei ședințe a 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 08.05.2025, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi, în același loc și cu aceeași dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea revocării membrilor consiliului de administrație al ICPE - S.A. începând cu data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, fără a se reține culpă în exercitarea mandatului deținut de aceștia.

2. Aprobarea revocării președintelui consiliului de administrație al ICPE - S.A. începând cu data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, fără a se reține culpă în exercitarea mandatului deținut de acesta.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație al societății pentru întreaga activitate a acestora derulată de la data numirii și până la data revocării.

4. Aprobarea acordării fiecărui membru revocat al consiliului de administrație a unei indemnizații în valoare netă de 7.000 RON pentru activitatea derulată de la data numirii și până la data revocării, respectiv a unui număr de 2 (două) remunerații lunare în valoare netă de 8.000 RON, ca urmare a revocării acestora fără culpă.

5. Aprobarea acordării directorului general al Societății a unei indemnizații în valoare netă de 15.000 RON pentru activitatea derulată de la data numirii și până la data încetării mandatului acestuia, i.e. 08.05.2025.

6. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea numirii unui număr de 3 membri pentru alcătuirea consiliului de administrație al societății în persoana dlui Brînzea Marius-Cristian, dnei Negulescu Mihaela și dlui Iovănescu Daniel, pentru un mandat de 4 ani, calculat de la data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor prin care aceștia au fost numiți.

7. Sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi, aprobarea numirii dlui Brînzea Marius-Cristian în funcția de președinte al consiliului de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, calculat de la data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor prin care acesta a fost numit.

8. Sub condiția aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi, aprobarea modelului de contract de administrare pentru membrii consiliului de administrație aleși potrivit punctului 6 de pe ordinea de zi.

9. Sub condiția aprobării punctelor 1, 2 și 8 de pe ordinea de zi, aprobarea împuternicirii dlui Daniel Iovănescu - director general adjunct pentru a semna contractele de administrare care urmează a fi încheiate cu noii membri ai consiliului de administrație. Fiecare contract de administrare va fi semnat în numele și pe seama Societății de către dl Daniel Iovănescu - director general adjunct.

10. Sub condiția aprobării punctelor 1, 2 și 8 de pe ordinea de zi, aprobarea stabilirii și acordării unei remunerații fixe lunare individuale pentru membrii noi aleși ai consiliului de administrație, în cuantum de 2.000 lei brut, începând cu data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în care aceștia au fost numiți.

11. Aprobarea împuternicirii dlui Daniel Iovănescu - director adjunct al ICPE - S.A. 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. Dl Daniel Iovănescu 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% 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 al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, împreună cu documente care să ateste calitatea de reprezentant legal, dacă aceasta nu reiese din certificatul constatator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator e pusă la dispoziția acționarilor la sediul Societății de la data publicării convocării AGOA, putând fi consultată și completată de aceștia. 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.

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 îi 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 al 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 07/08.05.2025”.

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.

(48/8.539.620)

Societatea TRANSMAR - S.A.

CONVOACARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, administratorul unic al TRANSMAR - S.A., Buzău, cu sediul în Str. Ostrovului nr. 16, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/84/1991, convoacă în data de 06.05.2025, ora 12:00, în mun. Buzău, șos. Pogonele nr. 3, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi.

1. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pentru anul 2024.

2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului pe anul 2024.

3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2024.

4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2024.

5. Aprobarea BVC pentru anul 2025.

6. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 07.05.2025, ora 12:00, care își va desfășura lucrările în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(49/8.539.654)

Societatea POIANA BRASOV - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de administrație al Societății POIANA BRASOV - S.A., cu sediul social în loc. Poiana Brașov,

mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/23/1991, având codul unic de înregistrare 1099108 și identificatorul unic la nivel european (EUID): ROONRC.J08/23/1991 („Societatea”), conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, și actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 05.05.2025, ora 14:00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 23.04.2025 („Data de Referință”), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2024.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2024.

3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2024.

4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2024.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor ca fiind data de 27.05.2025 și ex-date 26.05.2025.

7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară se va ține la data de 06.05.2025, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

În aplicarea prevederilor art. 105 alin. (23 indice 1) și alin. (23 indice 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, poziția de „abținere”, adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris Societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, plicul având mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV - S.A. din data de 05/06.05.2025”. Propunerile acționarilor privind