



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 190 (XXXII) — Nr. 1251

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 25 martie 2022

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea CEMACON - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CEMACON - S.A.

Prin decizia adoptată în data de 23.03.2022, Consiliul de Administrație al CEMACON - S.A., societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178K, et. 1, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de înregistrare 677858 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 158/2020, precum și cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF, și în coroborare cu prevederile actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea „AGO”), pentru data de 28.04.2022, ora 10.00, la sediul societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178K, et. 1, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central - S.A., la sfârșitul zilei de 15.04.2022, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate, AGO se va ține în data de 29.04.2022, ora 10.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, după cum urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de

Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2021.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2021, în suma de 54.850.948,86 lei, astfel:

- pentru constituirea de rezervă legală 2.916.341 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 9.924.267 lei;
- diferența de 42.010.340,86 lei rămânând rezultat nerepartizat.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2022.

5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2022.

6. Aprobarea Raportului anual de remunerare pentru anul 2021.

7. Informarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu privire la demisia din funcția de administrator, înregistrată la data de 20.12.2021, a dlui Liviu Ionel Stoleru.

8. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al Cemacon - S.A. pentru un mandat egal cu al celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 28.04.2025.

9. Aprobarea mandatarii dlui Bogdan Cojocaru-Lungu, director financiar al societății, pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul ales pe locul vacant din cadrul Consiliului de Administrație.

10. Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2022 și a limitei maxime pentru remunerațiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990.

Societatea ANTECO - S.A.**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al Societății ANTECO - S.A., cu sediul social în Ploiești, Str. Lămâiței nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscală RO1351808, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumită în continuare „Societatea”), întrunit în ședința din data de 24.03.2022, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 precum și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2022, la ora 10.00, la sediul Societății din municipiul Ploiești, Str. Lămâiței nr. 2, județul Prahova, cod poștal 100185.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu aceeași ordine de zi, în data de 28 aprilie 2022, ora 10.00.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S. Depozitarul Central - S.A., București, la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2022, considerată dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) S. ANTECO - S.A.

2. Aprobarea Raportului anual al Administratorilor pentru exercițiului financiar 2021.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății ANTECO - S.A., Ploiești, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obținut în exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021, în sumă de 56.549,54 lei, astfel:

a) alocarea sumei de 2.827,48 lei pentru rezerva legală 5%;

b) acoperirea parțială a pierderii din anul 2016, cu suma de 53.722,06 lei.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ANTECO - S.A., Ploiești, pentru exercițiul financiar 2021.

6. la act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING - S.R.L. aferent exercițiului financiar 2021.

7. Aprobarea Planului de Investiții al Societății pentru anul 2022.

8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2022.

9. Aprobă Regulamentul privind procedura de desfășurare și organizare a Adunării Generale a Acționarilor.

10. Aprobarea încheierii unui Contract cu o firmă de audit financiar pentru exercițiile financiare 2022 și 2023. Ofertele vor fi depuse până la cel târziu 15.04.2022.

11. Aprobarea remunerației administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2022 în cuantum de 1.000 lei net lunar/membru și limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare pentru administratorii Societății, astfel cum este prezentat în Nota către acționari.

12. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

13. Stabilirea datei de 17 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 16 mai 2022 ca „ex-date”.

14. Împuternicirea dlui Vasoiu Gheorghe, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și a dnei Draghici Adriana, Director Economic al Societății pentru a efectua toate formalitățile legale (în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, A.S.F., BVB, Depozitarul Central etc.) pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentelor hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Documentele informative referitoare la ordinea de zi a A.G.O.A. vor fi disponibile începând cu data de 25 martie 2022, în zilele lucrătoare, la registratura de la sediul social al Societății situat în municipiul Ploiești, Str. Lămâiței nr. 2, jud. Prahova, și în format electronic pe website-ul Societății la adresa <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>.

Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi A.G.O.A.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A., și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și justificarea și/sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. vor fi:

a) transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire și înregistrate la Registratura Societății, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă

încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: office@anteco.ro până la data de 8 aprilie 2022, ora 10.00. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2022 - PROPUNERI COMPLETARE ORDINE DE ZI”;

b) în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central - S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia cărții de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării A.G.O.A.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau limba engleză.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. vor fi transmise și înregistrate la Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa office@anteco.ro, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 8 aprilie 2022, ora 10.00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2022”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina web a Societății la adresa <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>. Acționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi A.G.O.A., în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central - S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia cărții de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării A.G.O.A.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau limba engleză.

Acționarii înscriși la data de referință 15 aprilie 2022 în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central - S.A. pot participa la A.G.O.A. și pot vota:

- i) personal - vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 25 martie 2022, de la Registratura Societății și de pe pagina web a Societății (<http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>);

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;

c) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar sau unui avocat.

Împuternicirile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar, la Registratura Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire până cel târziu la data de 25 aprilie 2022, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2022”, împreună cu copia actului de identitate al acționarului (în cazul acționarilor persoane fizice, actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate al reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului A.G.O.A.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o împuternicire specială, aceasta trebuie semnată de acționar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă că:

a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

b) instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

c) împuternicirea specială este semnată de către acționar.

Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: office@anteco.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât acestea să fie recepționate până cel târziu la data de 25 aprilie 2022, ora 10.00.

La completarea împuternicirilor speciale și generale, acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 12 aprilie 2022, ora 10.00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

a) în cazul acționarilor persoane fizice, pe baza actului de identitate;

b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;

c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului A.G.O.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 25 martie 2022, de la Registratura Societății și de pe pagina web a Societății <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>;

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societății, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@anteco.ro, până cel târziu la data de 25 aprilie 2022, ora 10.00. Buletinele

de vot, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate al acționarului (în cazul acționarilor persoane fizice, actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate al reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberată de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului A.G.O.A.

La completarea buletinelor de vot prin corespondență, acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării Ordinii de Zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 12 aprilie 2022, ora 10.00.

Buletinele de vot, împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data de 25 aprilie 2022, ora 10.00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății ANTECO - S.A. sau la numărul de telefon 0244/543.088, între orele 10.00-16.00.

(4/6.937.162)

Societatea CONCVIA - S.A.

CONVOCARE

În data de 22.03.2022 Consiliul de administrație al S. CONCVIA - S.A. Brăila, cu sediul în mun. Brăila, Calea Călărașilor nr. 161, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J09/135/1991, cod unic de înregistrare RO 2554265, prin președintele său, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28.04.2022, la ora 16.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2022 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune pe anul 2021 al consiliului de administrație;

2. prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2021;

3. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale 2021, precum și repartizarea profitului. Propunerea Consiliului de administrație este ca profitul înregistrat în anul 2021 să fie repartizat pe alte rezerve;

4. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021, în baza rapoartelor prezentate;

5. aprobarea datei de înregistrare ca fiind 03.06.2022, iar a ex-date ca fiind 02.06.2022.

La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință și își pot exercita