

Societatea AUTO MARCU'S GRUP - S.A.**CONVOCARE**

Domnul Mărculescu Gheorghe, în calitate de unic administrator al S.C AUTO MARCU'S GRUP - S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6666/1992, având CUI 86, capital social subscris și vărsat în valoare de 1.487.301 lei, cu sediul social în București, șos. Pantelimon nr. 450, sectorul 2, în temeiul dispozițiilor art. 110 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată (inclusiv modificările aduse prin Legea nr. 441/27.11.2006), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății, în data de 24.12.2020, ora 14.00, în sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

a) Renunțarea la investiția pentru realizarea AMG2 - Auto Marcu's Grup 2.

b) Acordarea dividendelor acționarilor pentru perioada 2012 - 2019, ca urmare a renunțării la investiția pentru realizarea AMG2 - Auto Marcu's Grup 2.

c) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe departamente pentru exercițiul financiar al anului 2021.

d) Diverse.

Dacă la data de 24.12.2020, condițiile de cvorum nu vor fi întrunite, astfel încât lucrările adunării generale să se poată desfășura în condițiile legii, atunci convocarea adunării generale rămâne valabilă, în același loc și cu aceeași ordine de zi, la ora 09.00, în data de 28.12.2020.

(59/6.325.759)

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

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S. ANTECO - S.A., Ploiești
din data de 18/19 ianuarie 2021

Consiliul de Administrație al Societății ANTECO - S.A., cu sediul social în Ploiești, Str. Lămâiței nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscală RO 1351808, 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 18 noiembrie 2020, în temeiul dispozițiilor Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă la sediul Societății din municipiul Ploiești, Str. Lămâiței nr. 2, județul Prahova, cod poștal 100185,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 18 ianuarie 2021, ora 10.00. În cazul în care adunarea nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este stabilită pentru data de 19 ianuarie 2021, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S. Depozitarul Central - S.A. București la sfârșitul zilei de 7 ianuarie 2021, considerată data de referință.

Ordinea de zi:

1. prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății ANTECO - S.A. Ploiești, încheiate pentru exercițiul financiar 2018;

2. aprobarea Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018;

3. aprobarea modalităților de repartizare a profitului obținut în exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018. Propunerea Consiliului de Administrație este următoarea: profitul obținut în cursul exercițiului financiar 2018 în cuantum de 49.494,00 RON poate fi repartizat astfel: rezerve legale 5% - 2.474,70 RON și acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 47.019,30 RON;

4. aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercițiului financiar 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018;

5. prezentarea Raportului de Audit întocmit în legătură exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018;

6. aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ANTECO - S.A. Ploiești pentru exercițiul financiar 2018;

7. prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății ANTECO - S.A. Ploiești încheiate pentru exercițiul financiar 2019;

8. aprobarea Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019;

9. aprobarea modalităților de repartizare a profitului obținut în exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019. Propunerea Consiliului de Administrație este următoarea: profitul obținut în cursul exercițiului financiar 2019 în cuantum de 48.593,00 RON poate fi repartizat astfel: rezerve legale 5% - 2.429,65 RON și acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 46.163,35 RON;

10. aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercițiului financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019;

11. prezentarea Raportului de Audit întocmit în legătură exercițiului financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019;

12. aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ANTECO - S.A. Ploiești pentru exercițiul financiar 2019;

13. alegerea a 2 dintre membrii Consiliului de Administrație. Mandatul acestora a încetat ca urmare a promovării de către acționarul S.I.F. Banat - Crișana a acțiunii în anularea Hotărârii A.G.O.A. în care au fost aleși cei 2 membri C.A. (Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/26 septembrie 2019 contestată în cadrul Dosarului nr. 5618/105/2019 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/17 decembrie 2019 contestată în cadrul Dosarului nr. 1272/105/2020);

14. stabilirea valorii nete a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație începând din luna ianuarie 2021;

15. împuternicirea unei persoane care să semneze în fața notarului public, al avocaților și oricăror altor persoane fizice sau juridice toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial al României, A.S.F. și BVB etc.;

16. stabilirea datei de 10 februarie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și a datei de 9 februarie 2021 ca „ex-date”.

Documentele informative referitoare la ordinea de zi a A.G.O.A. vor fi disponibile începând cu data de 20 noiembrie 2020, 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 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. 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 justificare 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 21 decembrie 2020, 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 18/19 IANUARIE 2021, ORA 10.00”;

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 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 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 15 ianuarie 2021, ora 10.00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 18/19 IANUARIE 2021, ORA 10.00”.

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 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 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 înscriși la data de referință, 7 ianuarie 2021 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 20 noiembrie 2020, 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;

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 15 ianuarie 2020, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 18/19 IANUARIE 2021, ORA 10.00”, 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 15 ianuarie 2021, 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 23 decembrie 2020, 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 a 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 20 noiembrie 2020, 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” 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 15 ianuarie 2021, ora 10.00.

Buletinele de vot, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a 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.

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 23 decembrie 2020, 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 15 ianuarie 2021, 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 S. ANTECO - S.A. sau la numărul de telefon 0244/543.088, între orele 10.00 - 16.00.

(60/6.326.518)

ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII „SLOBOZIA NOUĂ”

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN NR. OR 483

din 03.11.2020 pentru autorizarea constituirii
Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații
„SLOBOZIA NOUĂ”, județul Ialomița,
și înregistrarea acesteia în Registrul Național
al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare

- Văzând Referatul de aprobare nr. 283.401/21.10.2020 al Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar;

- Având în vedere Avizul nr. 1.678/20.10.2020 al Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar;

- 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) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2017, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- În temeiul 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 „SLOBOZIA NOUĂ”, județul Ialomița, cu sediul declarat în municipiul Slobozia, Aleea Pieții, bl. B7, sc. B, ap. 27, jud. Ialomița, având teritoriul cu suprafața brută de 1.108 ha și suprafața netă de 1.052 ha, și se dispune înregistrarea acesteia în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare.

Art. 2 - Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „SLOBOZIA NOUĂ”, județul Ialomița, dobândește personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare.

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