

Către,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz de Piață
Serviciul Raportări Emitenți
(e-mail: office@asfromania.ro)
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Piața AeRO
Compartimentul Emitenți, Piețe reglementate și ATS
(e-mail: ats@bvb.ro)

RAPORT CURENT

- Data Raportului: 16.09.2019
- Denumirea entității emitente: SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Sediul social: Str. Franceză nr. 10, sectorul 3, București;
- Telefon/fax: 021-312.28.18;
- E-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI: RO338819;
- Nr. de ordine ORC: J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO - BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei
- Codul LEI: 254900R76Q3Y1I80ZM53.

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. HOTĂRÂREA nr. 7 din 11.09.2019 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din data de 17/18.10.2019. Această convocare a fost publicată în ziarul BURSA și Monitorul Oficial partea a IV-a.

Director general

MANUELA HODOR



- Anexe:**
- Procesul verbal al Consiliului de Administrație din 11.09.2019
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din 11.09.2019
 - ~~Proces verbal C.A. nr. 9 din 11.09.2019~~
 - Anuntul Convocator
 - Anuntul convocator publicat in Monitorul Oficial din 13.09.2019

PROCES-VERBAL NR. 9

Încheiat astăzi, 11.09.2019, cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, cu sediul în București, sectorul 3, str. Franceză nr. 10

La ședință au participat următoarele persoane:

1. dl. MINEA FLORIN – Președintele Consiliului de Administrație;
 2. dna. HODOR MANUELA – administrator executiv – director general;
 3. dna. av. CARACAȘ NICOLETA;
 4. dna. IVAN ZOIA – contabilul societății;
 5. dl. MOISĂ CONSTANTIN – funcționar administrativ;
- } Secretariatul CA

În conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ședința Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA se desfășoară cu următoarea

ORDINE DE ZI

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru data de 17/18 octombrie 2019

Prin adresele 4859/05.08.2019, 5072 din 14.08.2019 și 5317/05.09.2019, urmare a demisiei dnei. Radu Viorica din Consiliul de Administrație, s-a solicitat Ministerului Culturii și Identității Naționale numirea celor 3 membri ai Consiliului de Administrație și a directorului general al societății:

1. societatea nu mai poate funcționa în relația cu terții, fără Consiliul de Administrație înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului;
2. societatea nu poate demara procedurile de aplicare a prevederilor OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, pentru anularea obligațiilor bugetare ale societății, restante la 31.12.2018 și a accesoriilor acestora.

În acest sens, Consiliul de Administrație a emis HOTĂRÂREA nr. 7/11.09.2019 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru data de 17/18 octombrie 2019.

Anunțul Convocator va fi publicat la Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul Bursa.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal nr. 9 al ședinței Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din data de 11.09.2019.

DI. MINEA FLORIN
Dna. HODOR MANUELA

– președinte CA
– administrator executiv
director general

Dna. CARACAȘ NICOLETA

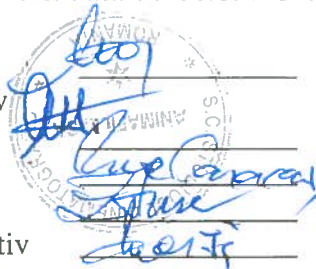
– avocat

Dna. IVAN ZOIA

– contabilul societății

DI. MOISĂ CONSTANTIN

– funcționar administrativ



**CONSILIUL DE AMINISTRAȚIE AL
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

HOTĂRÂREA NR. 7

din 11.09.2019

Având în vedere :

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale din domeniul cinematografiei;
- Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin, direct ori indirect, o participație majoritară;
- Ordinul nr. 2061 din 23.01.2019 al Ministrului Culturii și Identității Naționale;
- Hotărârea nr. 1 din 12.03.2019 a Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

**CONSILIUL DE AMINISTRAȚIE AL
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

emite următoarea

H O T Ă R Ă R E

Articol unic:

- Se convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru data de 17.10.2019, cu următoarea ordine de zi:
 - 1 – Alegerea Consiliului de Administrație și a Directorului general al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
 - 2 – Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 17.11.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.11.2019 ca „ex date”;

3 – Mandatarea Directorului general, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA FLORIN – Președinte



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., convoacă în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, al Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, modificată, și al art. 2 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 17.10.2019, ora 14, la sediul societății din București, str. Franceză nr. 10, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 02.10.2019, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Consiliului de Administrație și a Directorului general al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.;
2. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 16.11.2019 în conformitate cu Legea 24/2017 și a datei de 15.11.2019 ca “ex date”;
3. Mandatarea Directorului general cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02.10.2019, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 18.10.2019, ora 14.00 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La data convocării, capitalul social al societății este de 107.735,00 lei, format din 43.094 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală a acționarilor; de a prezenta

proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 17.09.2019. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (Legea 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute în Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al Adunării Generale.

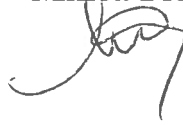
Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon: **021/312.28.18** sau e-mail: studioul.animafilm@yahoo.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președinte al Consiliului de Administrație

Minea Florin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Minea Florin', written in a cursive style.

MINUTUL CONVOCATOR
al AGOA din 17.10.2019
publicat în Monitorul Oficial - Partea IV-a din 13.09.2019
pag 1

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3847/13.IX.2019

Strața Valea Cascadelor nr. 19, bloc H3, etaj 2, ap. 33,
Inregistrat sub nr. J40/12009/2014, identificator unic la
nivel european ROONRC-J40/12009/2014, cod unic de
Inregistrare 33702478, care a fost înregistrat sub nr.
481275 din 20.08.2019.

1. Alegerea Consiliului de Administrație și a
Direcției Generale al Societății Studioul Cinematografic
ANIMAFILM - S.A.

2. Aprobarea detaliilor de înregistrare care servesc la
identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor pentru data de 18.10.2019 în conformitate cu
Legea 24/2017 și a anexei nr. 15.11.2019 ca „ax date”.

3. Mandatarea Directorului General cu posibilitatea de
substituire, pentru: (i) e, încheierea șișau semnarea, în numele
Societății șișau al acționarilor Societății: hotărârile
prezentului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
oncare și toate hotărârile, documentele, încondate în
scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei
Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu
onca peșară fizică sau juridică, privată sau publică și
pentru a efectua toate formalitățile legale pentru
înregistrarea, înregistrarea, publicitatea,
ocizabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor
adoptate.

La ședința pot participa și voia numelui acționarilor
înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de
02.10.2019, stabilită cu dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validare a
prezentei de Actul Constitutiv al societății pentru prima
convocare, a doua convocare va avea loc pe data de
18.10.2019, ora 14.00, la aceeași adresă, cu același
ordine de zi și dată de referință.

La data convocării, capitalul social al societății este de
107.735.000 lei, format din 43.084 acțiuni nominative,
dematerializate, cu valoarea nominală de 2.5000 lei.
Fiecare acțiune dănd dreptul la un vot în Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării
generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie
însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală a
acționarilor, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de
la data publicării prezentei convocații în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul
să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi

13 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3847/13.IX.2019

Societatea INSTALL EXE CONSULTING - S.R.L.
DECIZIA NR. 1/13.08.2019
a asociatului unic

INSTALL EXE CONSULTING - S.R.L.
Subsemanatul, Rizeacu Roxana-Ecaterina, cetățean
român, născută la data de 13.02.1952. În mun. Cluj-
Napoca, jud. Cluj cu domiciliul în mun. București, sect. 3,
Ale. Tindele nr. 15, identificat cu CI seria RR nr. 546539,
eliberată de SPCEP 53, biroul nr. 2 la data de
25.11.2008, CNP 2520215400468 în calitate de asociat
unic al INSTALL EXE CONSULTING - S.R.L., pomenită
juridică română, cu sediul în București, sectorul 2, Str.
Cotălbătii nr. 29, înmatriculată la O.R.C.B. sub nr.
J40/146531.01/2008, CUI 23156328 și Toader Ionuț-
Claudiu, cetățean român, născut la data de 27.03.1978 în
mun. București, sec. 2, cu domiciliul în mun. București,
sect. 4, Șc. Constantin Rădulescu-Metru nr. 3, bl. 37A, et.
8, ap. 37, identificat cu CI seria RX nr. 687561, eliberată
de P.C.E.P. Sectorul 4 la 27.03.2015, CNP
1,63327421536, în calitate de învitat, am deș.

1. Căștinarea a 100 (unsă sute) părți sociale în valoare
nominală a câte 10 lei fiecare în valoare de 1000
(unmle) lei de la Rizeacu Roxana-Ecaterina la Toader
Ionuț-Claudiu, conform Contractului de Căștinare nr.
1/13.08.2019 în urma Contractului de Căștinare nr.
1/13.08.2019, structura asociaților INSTALL EXE
CONSULTING - S.R.L. va fi următoarea: Toader Ionuț-
Claudiu cu 100 (unmle) părți sociale în valoare
nominală de 10 RON fiecare, însumând 1000 (unmle)
RON sport în număr, reprezentând 100% din capitalul
social al INSTALL EXE CONSULTING - S.R.L. Ieșirea din
societate a doamnei Rizeacu Roxana-Ecaterina, conform
Contract Căștinare 1/13.08.2019.

Luată la 13.08.2019 și semnată în 4 exemplare
originale.
(265.820.018)

Societatea VALI NDR - S.R.L.
NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București modifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
FONI IMPEX CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
București Sectorul 4, str. Boccaccio Giovanni nr. 37,
înregistrat sub nr. J40/4106/2007, identificator unic la
nivel european ROONRC-J40/4106/2007, cod unic de
înregistrare 21229448, care a fost înregistrat sub nr.
480810 din 20.08.2019.

(2715.020.001)

13 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3847/13.IX.2019

Societatea FONI IMPEX CONSTRUCT - S.R.L.
NOTIFICARE

Prezenta a fost adoptată astăzi, 14.08.2019, la sediul
societății în 5 (cinci) exemplare originale.
(265.820.000)

Societatea FONI IMPEX CONSTRUCT - S.R.L.
NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București modifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
FONI IMPEX CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
București Sectorul 4, str. Boccaccio Giovanni nr. 37,
înregistrat sub nr. J40/4106/2007, identificator unic la
nivel european ROONRC-J40/4106/2007, cod unic de
înregistrare 21229448, care a fost înregistrat sub nr.
480810 din 20.08.2019.

(2715.020.001)

publicat în Monitorul Oficial-Partea a IV-a din 13.09.2019
al AGOA din 17-10-2019
MĂNĂȘTILĂ INVOLATUK

pag 2

Holăreasa AGEA, actualizarea Actului constitutiv al societății și înregistrarea alor marfuri.
În cazul în care Adunarea nu este sesizată, o nouă adunare va avea loc în data de 18.10.2018, ora 15.20 la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

PROIECT ACT CONSTITUTIV

al societății pe acțiuni COMPIL PIPERA - S.A.
CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL DURATA

Art. 1. Denumirea societății
Denumirea societății este COMPIL PIPERA - S.A.
În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emise de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvântul „societate pe acțiuni” sau inițialele S.A., de capitalul social și numărul de înregistrare.

Art. 2. Forma juridică

Societatea COMPIL PIPERA - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Accesul la desăvârșirea activității în conformitate cu legea română și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3. Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, sectorul 2, șos. Pipera nr. 44. Sediul societății poate fi achiziționat în altă localitate din România, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potând legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și strălătară.

Art. 4. Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începerea de la data înregistrării la „Registru Comerțului”, respectiv 19.02.1981, cu J400615/1981 și CUIRO 84.

CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. Scopul societății
Scopul societății este obținerea de profit prin desfășurarea de activități în cadrul obiectului de activitate.

Art. 6. Obiectul de activitate al societății

Societatea COMPIL PIPERA - S.A. va avea ca domeniu principal de activitate: Comerț cu ridicata și cu amănuntul de produse, cod CAEN 467, iar activitatea principală, conf. Ordin 3372/2007, este: Comerț cu ridicata și distribuția produselor de acționari deținând

a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin serviciu de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formulărilor de vot prin corespondență se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 17.09.2018. Formulărilor de vot prin corespondență, completate de către acționar și însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționar, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Societatea CIFMEX - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, administrația unic convocată întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la sediul S.C. CIFMEX - S.A. din Tulcea, str. Combustibilului nr. 3, pentru data de 15.10.2019, la ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea dizolvării și lichidării societății potrivit procedurii Legii nr. 31/1990;
2. stabilirea lichidatorului societății;
3. diverse.

În cazul în care nu se întrunește convocatul prevăzut la data menționată mai sus, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 16.10.2019, ora 10.00, în aceeași loc, păstrându-se ordinea de zi.

(325/839.188)

Societatea COMPIL PIPERA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al COMPIL PIPERA - S.A., cu sediul în București, șos. Pipera nr. 44, secțiunea 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J400615/1981, CUIRO 84, convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 17.10.2019, ora 15.20, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. modificarea și actualizarea Statutului societății și înlocuirea acestuia cu un nou Act constitutiv, elaborat în baza modificărilor survenite, potrivit proiectului anexat prezentei convocări;
2. aprobarea mandatării administratorului Voicu Alexandru pentru semnarea și îndeplinirea tuturor procedurilor de publicitate la ORC București cu privire la

Impuțimentarea generală (Procuria generală) trebuie să conțină informațiile prevăzute în Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențurarea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copia certificată ale Impuțimicilor generale (Procurilor generale) sunt refuzate de societate, factându-se mențurarea despre asociata în procesul-verbal al Adunării Generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei Impuțimiciri generale