...înscriși în Registrul Acționarilor. Registrul Acționarilor poate fi consultat la sediul societății, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru desfășurarea ședinței sau pentru adoptarea în mod valabil a deciziilor, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară și Ordinară a acționarilor pentru data de 27.05.2008 ora 15.00 respectiv 15.00 la sala Milenium a International Business Center (fost Hotel Modern) din București, B-dul Carol I nr. 34-36, et 2, sector 2. Ordinea de zi ce va fi supusă dezbaterilor în Adunarea Generală Extraordinară va fi următoarea: 1. Recodificarea obiectului de activitate al S.C. "R" S.A. în conformitate cu prevederile Ordinului Institutului Național de Statistică nr. 337/20.04.2007; 2. Modificarea art. 7.5 al Actului Constitutiv al S.C. "R" S.A., care va avea următorul conținut: "7.5. Dacă un acționar intenționează să-și cesioneze acțiunile, aceasta trebuie să se facă numai cu respectarea dreptului de preferință al celorlalți acționari. Acționarul cedent trebuie să comunice în scris celorlalți acționari ai societății intenția sa de a-și cesiona acțiunile, precum și să specifice numărul de acțiuni, prețul cesiunii și condițiile de plată. Ceilalți acționari își pot anunța intenția de a prelua acțiunile cedate, în decurs de 30 de zile de la comunicarea în scris a acționarului cedent." 3. Modificarea art.9.10.1 din Actul Constitutiv al S.C. "R" S.A., după cum urmează: "9.10.1. Acționarii pot fi reprezentați în AGA prin terțe persoane, în baza unei procuri speciale autentice. Procurile vor fi depuse în original înainte cu 48 de ore de începerea adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. 4. Modificarea art. 10 al Actului Consitutiv al S.C. "R" S.A. care va avea următorul conținut: "Articolul 10 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. 10.1. Societatea va fi administrată de către un singur administrator sau de către un consiliu de administrație alcătuit dintr-un număr impar de membri. 10.2. Administratorii pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice. Administratorii pot fi cetățeni români sau străini. 10.3. Administratorii societății numiți de către AGA pot fi și administratorii ai altor societăți în care acționarul majoritar ai societății sau o întreprindere legată cu aceasta (întreprinderi legate sunt întreprinderi autonome din punct de vedere juridic, între care una este acționarul/asociatul majoritar al celelalte, respectiv întreprinderi dependente și întreprinderi dominante, concernuri, întreprinderi în participare reciprocă sau părți ale unui contract de întreprindere), sunt asociați, respectiv acționari. 10.4. Principala atribuție și obligație a Administratorului/Consiliului de Administrație o constituie îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA precum și supravegherea activității Directorilor societății. Astfel, Administratorul/Consiliul de Administrație are în special, totuși nu numai, următoarele atribuții și obligații: a) să respecte și să pună în aplicare toate hotărârile AGA; b) sa autorizeze și să preia credite ale societății precum și să constituie garanții pentru acestea; c) să stabilească politica financiară, de contabilitate, de investiții, de prețuri precum și alte strategii comerciale ale societății, în conformitate cu ... Consiliului de Administrație. 11.3 Auditorilor interni le este interzis, (în afara AGA), să transmită atât acționarilor în particular cât și oricăror terțe persoane, orice fel de informații sau date referitoare la operațiunile societății despre care iau cunoștință în timpul controalelor, cu excepția cazurilor în care sunt împuterniciți în scris de către AGA în acest sens." 6. Modificarea art. 12.2 al Actului Constitutiv, care va avea următorul conținut: "12.2 Persoanele îndreptățite să semneze documentele Societății pentru bancă vor fi desemnate de către Administrator/ Președintele Consiliului de administrație." 7. Art 15.1 din Actului Constitutiv se modifică și va avea următoarea formulare: "15.1 Angajarea personalului Societății se va face de către Administrator/Președintele Consiliului de administrație sau de către persoana împuternicită în acest sens, pe baza de contracte de muncă sau convenții civile de prestări servicii." 8. Art.15.3 se anulează. 9. Diverse. Ordinea de zi ce va fi supusă dezbaterilor în Adunarea Generală Ordinară va fi următoarea: 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului consiliului de administrație al SC "R" SA privind activitatea pe anul 2007. 2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar al anului 2007. 3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar al anului 2007 și modul de repartizare a profitului net. 4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2007. 5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pentru anul 2008. 6. Revocarea administratorilor actuali ai societății ca urmare a modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății. 7. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății. 8. Alegerea administratorului/administratorilor S.C. "R" S.A. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății. Acționarii pot consulta lista cu propuneri și o pot completa. 9. Aprobarea contractării Auditului Financiar în conformitate cu art. 160 alin 3, din Legea 31/1990 precum și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. 10. Diverse. Acționarii sunt rugați să prezinte cartea de identitate, pașaportul sau un alt document doveditor al identității ca să se asigure accesul exclusiv al acționarilor la Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară. Acționarii pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinei de zi cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, urmând ca ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari să fie publicată cu îndeplinirea celorlalte prevăzute de lege pentru convocarea adunării, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționată în prezentul convocator. Situațiile financiare anuale, împreună cu rapoartele administratorilor cenzorilor sau ale auditorilor financiari vor rămâne depuse la sediul societății și la cel al succursalelor, în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari. Acționarii vor putea cere consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii de pe situațiile financiare anuale și de pe celelalte rapoarte menționate mai sus. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentații lor legali sau de persoane autorizate cu ... Cenzori pentru anul 2007. 3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2007 și stabilirea modului de repartizare a profitului. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2007. 5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2008. 6. Stabilirea remunerației, drepturilor și avantajelor acordate administratorului unic. 7. Prezentarea și aprobarea Contractului de Administrare. 8. Alegerea cenzorului supleant. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor: 1. Aprobarea modului de repartizare a acțiunilor răscumpărate de societate, în urma procesului de delistare. 2. Recodificarea obiectului principal de activitate, materializarea obiectelor secundare de activitate (CAEN-2). 3. Analiza și aprobarea modificărilor Actului Constitutiv al SC "Unirea Mobilă" SA ca urmare a retragerii de la tranzacționare a societății, conform prevederilor legale aplicabile. Proiectul de modificare a Actului Constitutiv poate fi consultat la sediul societății. Procurile și documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății începând cu data de 22.05.2008, mai puțin situațiile financiare anuale și Raportul Anual al Administratorului unic, care sunt la dispoziția acționarilor de la data convocării. Reprezentarea acționarilor se poate face pe bază de procuri, care se vor depune la sediul societății până la data de 26.05.2008. Administratorul unic propune data de înregistrare 12.06.2008. În cazul în care la prima convocare a celor două adunări nu vor fi întrunite condițiile de prezență, a doua convocare se face pentru data de 29.05.2008, în același loc, același ...

CONVOCATOR Consiliul de Administrație al SC "Unirea Universal" SA, cu sediul în Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 1, județul Alba, înregistrată la ORC - Alba sub nr. J.01/156/1998, CIF: RO-10410825, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27.05.2008, ora 12.00, respectiv ora 14.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 20.05.2008.Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: 1. Discutarea și aprobarea "Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2007". 2. Discutarea și aprobarea "Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2007". 3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2007 și stabilirea modului de repartizare a profitului. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007. 5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2008. 6. Revocarea a doi membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a delistării societății și redistribuirea funcțiilor membrilor C.A. 7. Stabilirea remunerației, drepturilor și avantajelor acordate membrilor Consiliului de Administrație. 8. Stabilirea limitelor generale ale remunerației Directorilor și ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. cu funcții executive. 9. Prezentarea și aprobarea Contractului de Administrare. 10. Alegerea cenzorului supleant. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor: 1. Aprobarea majorării capitalului social cu o sumă de până la 1.190.460 lei, prin emiterea unui număr de 11.004.600 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală ...

Registrul Comerțului sub nr. J40/2367/1991, în temeiul art.111 și art.117 din Legea nr.31/1990 și ale art.14 lit. e din Statut convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de 28.05.2008, ora 11.30 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 05.05.2008, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi: 1 Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierdere și a anexelor acestora la 31.12.2007; 2 Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea organizatorică și economico-financiară a societății și descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2007; 3 Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2007; 4 Aprobarea raportului anual al SC PROTAN SA la data de 31.12.2007, conform regulamentelor CNVM; 5 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008; 6 Aprobarea planului de investiții pentru anul 2008; 7 Aprobarea structurii organizatorice a societății corespunzatoare anului 2008; 8 Revocarea cenzorilor societății; 9 Numirea unor noi cenzori ai Societății; 10 Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA fiind propusa data de 23.06.2008. Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății din București, str. Tăbăcarilor nr.6-10, sector 4, începând cu data de 14.05.2008, între orele 9.00-16.00, numai în zilele lucrătoare. Acționarii pot participa la ședința AGOA direct cu buletin de identitate/carte de identitate sau prin procuri speciale acordate unor reprezentanți. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentare în adunare se pot obține de la sediul societății și trebuie depuse/transmise la sediul societății, serviciul secretariat, până la data de 26.05.2008. Procurile neprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și preluc...

CONVOCATORUL Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Macarale Turn SA, cu sediul în București, Șos. Chitilei nr.88, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6040/2001, CUI 1605540. Subscrisa SC Macarale Turn SA, prin Președinte al Consiliului de Administrație Barbu Elvira, convocăm Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 29.05.2008, prima convocare, orele 16.30, la sediul societății, având următoarea ordine de zi: 1. Majorarea capitalului social al societății cu valoarea actiunilor varsate de actionari conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Macarale Turn din data de 04.12.2007, respectiv cu suma de 844.944,96RON, de la 180.069 RON la 948.003,9 RON, prin emiterea unui număr de 2.816.483 actiuni suplimentare, cu respectarea dreptului de preemptiune al acționarilor. 2. Anularea a 1.650.384 acțiuni care nu au fost subscrise și vărsate integral prin exercitarea dreptului de preferința de către acționarii existenți la data de înregistrare în interiorul termenului de 45 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României. 3. Modificarea art. 6 din actului constitutiv al societății după cum urmează: "Art.6. Capitalul social subscris este de 948.003,9 lei ...

...abonați existenți în termenul de exercitare a dreptului de preferința, sa fie oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, precum și autorizarea Consiliului de administrație să decida persoanele care vor fi destinatare ale plasamentului privat, stabilirea numarului de actiuni care vor face obiectul plasamentului privat, a cuantumului primei de emisiune per actiune, orice alti termeni si conditii ale ofertei, inclusiv desemnarea persoanelor care vor intermedia plasamentul privat al actiunilor noi emise, daca este cazul. 7. Împuternicirea Consiliului de administratie sa adopte orice hotarare pentru aprobarea si împuternicirea reprezentantilor care sa semneze orice document aferent plasamentului privat, precum si orice amendamente la, sau documente anexate la sau in legatura cu acesta, orice contracte de subscriere, de depozit, de consultanta (financiara, juridica sau de orice alta natura) si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze sau sa execute orice alte actiuni necesare in scopul realizarii plasamentului privat al actiunilor nominative preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot nesubscrise de catre actionarii existenti in termenul de exercitare a dreptului de preferinta. 8. Împuternicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa ia toate deciziile necesare, sa intreprinda toate actiunile si formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv anularea actiunilor care nu vor fi subscrise, precum si orice modificare a Actului Constitutiv al Societatii si actualizarea acestuia pentru a reflecta majorarea capitalului social ca urmare a plasamentului privat al actiunilor noi emise si structura actionariatului rezultata in urma acestei majorari. 9. Aprobarea redactarii de catre sau extrase ale hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, in baza procesului verbal al adunarii generale, care vor fi semnate de Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre oricare dintre administratorii si de secretarul de sedinta, precum si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si in scopul publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. In caz de neintrunire a cvorumului, adunarea generala extraordinara se va desfasura pe data de 30.05.2007, la aceeasi ora, aceeasi adresa si cu acelasi ordine de zi. Potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor actului constitutiv actualizat al Societatii, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararile pot fi adoptate si prin corespondenta sau actionarii pot participa la dezbaterii si pot vota prin videoconferinta sau teleconferinta, urmand ca procesele verbale de sedinta si celelalte documente aferente sa fie semnate prin corespondenta.

Președintele consiliului de administrație, informează că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC Chimopar SA, cu sediul în București, Bd. Theodor Pallady nr.50, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/91/1991, C.U.I. RO 329942, convocată la data de 24.04.2008, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a Actului constitutiv, întrunită statutar la data de 24.04.2008, la prima convocare, cand au fost prezenti acționari care dețin din totalul de 3.277.881 actiuni, un numar de 7.264.722 actiuni, reprezentând 78,3% din întregul capital social (SC Holding Romania SA 73,807%, alti ...

...să se înregistreze toate documentele ce decurg din hotărârile luate. (Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , împotriva 416.832, abtineri ...) Președintele Consiliului de Administrație Ionuț Iuliu

---

SC Cimont SA Tulcea, str. Isaccei nr. 21, convoacă în data de 26.05.2008 ora 10,00 Adunarea Generală a Acționarilor, care va avea loc la sediul societății cu următoarea ordine de zi: aprobarea bilanțului pe anul 2007; analiza situației financiare a societății; diverse.

SC Comnord SA, cu sediul la Calea Griviței nr.136, sect.1, București, tel.021/206.58.00, fax.021/206.58.48, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/453/1991, Cui RO190030, anunță toți acționarii că s-a întocmit raportul anual 2007 privind situația financier contabilă. Raportul anual, împreună cu bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt puse la dispoziția celor interesați și pot fi găsite la sediul societății, mai jos menționat.

URMARE solicitări acționarului Sif Muntenia SA formulate prin adresa nr.2173/14.04.2008, în baza art.117 indice 1 din Legea 31/1990, modificată și completată prin Legea nr.441/2006, prin care se propune completarea ordinei de zi a AGEA din data de 15.05.2008; Consiliul de administrație al SC Minerva SA, cu sediul în București, str.Banul nr.23, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/551/1991, având în vedere adresa CNVM nr.8057/2930/2008 prin care se solicită SC Minerva SA "să îndeplinească procedurile pentru readmiterea la tranzacționare la Bursa de Valori București - RASDAQ" convoacă prin prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 15.05.2008, ora 13.00 care se va ține la sediul societății, cu următoarea ordine de zi: 1.Îndeplinirea condițiilor prevăzute de Titlul VI, Capitolele I, II si III din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv îndeplinirea procedurile pentru readmiterea la tranzacționare la Bursa de Valori București RASDAQ; 2.Situația economico -financiară a patrimoniului a SC Minerva Galeriile Comerciale SA, la care SA Minerva SA este acționar majoritar; 3.Situația investițiilor pe care SC Minerva Galeriile Comerciale SA le efectuează în prezent cu detalierea sumelor utilizate și a surselor de finanțare. La ședință pot participa cu drept de vot acționarii care figurează înscriși în Registrul acționarilor la data de 30.042008, personal sau prin mandatar, cu procură specială, dispunând de voturi corespunzătoare acțiunilor pe care le dețin. Acționarii îndreptățiți să exercite, conform art.122 (3) din Legea 31/1990, modificată prin Legea 441/2006, orice alte drepturi sunt cei înscriși în evidențele societății corespunzător datei de referință. În cazul neîndeplinirii cvorumului AGEA se convoacă pe data de 16.05.2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Materialele sunt disponibile la sediul societății.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 astfel cum a fost completată și modificată, Administratorul Unic al SC ELECTRICOM SA, domnul Preda Cristian, convocară prin prezenta toți acționarii în vederea participării la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 26.05.2008, ora 13,00 la punctul de lucru al societății situat la adresa: Loc.Dobroești, Str.Zorilor nr.69, etaj 2, județul Ilfov. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1. Schimbarea sediului social de la adresa: București, Sector 2, B-dul ...