

noastre din Vaslui, str. Călugăreni nr. 103, începând cu data de 1 august 2008, în zilele lucrătoare, între orele 9-12 a.m.

Acționarilor pot participa la ședință, personal (prin reprezentant legal) ori prin reprezentant convențional, împuternicit, în baza unei procure speciale.

Formularul de procură specială care se găsește la sediul societății noastre va fi pus la dispoziția acționarilor interesați, începând cu data de 1 august 2008.

Formularul se va completa în 3 exemplare originale.

Un exemplar original completat, semnat și ștampilat va fi depus la sediul societății până la data de 12 august 2008. Un alt exemplar original va fi transmis reprezentantului/împuternicitului iar cel de-al treilea original va fi păstrat de către acționar.

(18/692.273)

~~Societatea Comercială
OTELINOX - S.A., Târgoviște
județul Dâmbovița~~

~~CONVOACARE~~

În conformitate cu Legea nr. 31/1990, modificată, și cu prevederile actului constitutiv, consiliul de administrație al Societății Comerciale OTELINOX - S.A., înregistrată la O.R.C. Dâmbovița sub nr. J 15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 12.08.2008, ora 10.00, la sediul societății din Târgoviște, șos. Găești nr. 16, județul Dâmbovița, pentru toți acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 1.08.2008 și având următoarea ordine de zi:

1. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului consolidat al consiliului de administrație pentru anul 2007;
2. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la situațiile financiare consolidate aferente anului 2007;

3. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare consolidate pentru anul 2007;

4. prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente anului 2007;

5. împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii adunării generale ordinare.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de 13.08.2008, la aceeași oră și în același loc menționate pentru prima convocare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Împuternicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Documentele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi pot fi consultate la sediul S.C. OTELINOX - S.A., Târgoviște, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-15.00.

Informații suplimentare se pot obține de la OTELINOX - S.A., Târgoviște, telefon 0245/209.450, fax 0245/611.230, între orele 9.00-15.00.

(17/692.274)

~~Societatea Comercială
TOPLITA - S.A., Toplița, județul Harghita~~

~~CONVOACARE~~

Consiliul de administrație al S.C. TOPLITA - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 22.08.2008, ora 15.30, la sediul societății din str. Ștefan cel Mare nr. 84, municipiul Toplița, pentru toți acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31 iulie 2008.

Ordinea de zi a adunării este următoarea:

1. Reducerea capitalului social.

În cazul în care, la prima convocare nu sunt întrunite condițiile prevăzute de actul constitutiv al societății pentru validarea deliberărilor, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va întruni la a doua convocare, la data de 23.08.2008, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(18/692.275)

~~Societatea Comercială
CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU
Buzău, județul Buzău~~

~~12714933 CONVOACARE~~

Consiliul de administrație al S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU - S.A., în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă pentru data de 11.08.2008, ora 10.00, la sediul societății din Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1 bls, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru toți acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de 1.08.2008, cu următoarea ordine de zi:

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3806/10.VII.2008

1. prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare la data de 30.06.2008;

2. prezentarea derulării B.V.C.-ului pe primul semestru;

3. prezentarea programului R.K. pe anul 2008;

4. diverse.

Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale de cvorum, a doua adunare se va desfășura în data de 12.08.2008, cu aceeași ordine de zi, în același loc, la aceeași oră.

Consiliul de administrație al S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZĂU - S.A., în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă pentru data de 11.08.2008, ora 11.00, la sediul societății din Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1 bis, adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 1.08.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea recodificării codurilor CAEN a activităților S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZĂU - S.A.

Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale de cvorum, a doua adunare se va desfășura în data de 12.08.2008, cu aceeași ordine de zi, în același loc, la aceeași oră.

Aprobarea datei de înregistrare 29.08.2008, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

(19/695.747)

~~Societatea Comercială
TUBOFLEX - S.R.L., satul Verdea
comuna Sutești, județul Vâlcea~~

~~MINISTERUL JUSTIȚIEI~~

~~TRIBUNALUL VÂLCEA~~

~~EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 462~~

~~din 10 aprilie 2008~~

Judecător delegat

la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă

Tribunalul Vâlcea

- Cazangiu Mihaela

Referent

la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă

Tribunalul Vâlcea

- Linte Rodica

În baza cererii nr. 8693 din data de 9.04.2008 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:

- fondatori:

1. Boază Ion, asociat, cod numeric personal 1610428381472, aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului 7.04.2008, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 60, județul Sibiu;

2. Boază Gheorghe, asociat, cod numeric personal 1631028381459, aport la capital 800,00 RON, data vărsării aportului 7.04.2008, echivalând cu 80 părți sociale, reprezentând 80 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 80 %, domiciliat în localitatea Verdea, comuna Sutești, județul Vâlcea;

- administrator persoană fizică: Boază Gheorghe, cod numeric personal 1631028381459, data numirii 7.04.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri conform actului constitutiv;

- denumire: TUBOFLEX - S.R.L.;

- sediul social: satul Verdea nr. 224, comuna Sutești, județul Vâlcea;

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 - activități de intermediere în comerțul cu ridicata;

- activitatea principală: cod CAEN 4614 - intermedierea în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;

- capital social subscris: 1.000.00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10,00 RON fiecare;

- durata de funcționare: nelimitată;

- cod unic de înregistrare: 23699502;

- număr de ordine în registrul comerțului: J 38/462/10.04.2008.

(20/591.818)

~~Societatea Comercială
NOVA ANA CRIS - S.R.L., satul Sășcloara
comuna Zătrești, județul Vâlcea~~

~~MINISTERUL JUSTIȚIEI~~

~~TRIBUNALUL VÂLCEA~~

~~EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 463~~

~~din 10 aprilie 2008~~

Judecător delegat

la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă

Tribunalul Vâlcea

- Cazangiu Mihaela