

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4883/4.IX.2008

10.2.1./ Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

10.2.2/ În caz de lichidare Adunarea Generală a Acționarilor numește doi lichidatori. Actul de numire a lichidatorilor trebuie depus la Oficiul Registrului Comerțului și publicat în Monitorul Oficial al României.

10.2.3./ Numai după îndeplinirea formalităților de la alin. 10.2.4, lichidatorii pot exercita această funcție. Deciziile se iau numai de comun acord. Deciziile și actele se contrasemnează împreună. Lichidatorii pot fi aleși și dintre acționari.

10.2.4/ Consiliul de Administrație prezintă activitatea anterioară a societății (afertă perioadei dintre aprobarea ultimului bilanț și începerea procedurii de lichidare) lichidatorilor.

10.3/ Clauzele prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Codului Comercial Român."

Punctul 3 al ordinii de zi - Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor. Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare este data de 3 noiembrie 2008.

Punctul 4 al ordinii de zi - Diverse

Începând cu data publicării prezentului convocator se fac disponibile acționarilor materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, pentru consultare, la sediul societății din Sovata, Str. Trandafirilor nr. 82, jud. Mureș, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepția administratorului, pe bază de procură specială autenticată.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu 5 zile înainte de prima întrunire a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Procurile speciale se vor depune/expedia la sediul societății comerciale, cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile nedepuse în termen nu vor luate în considerare.

Reprezentanții acționarilor, persoane juridice, își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de ORC sau altă dovadă emisă de autoritatea competentă);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce

semnează delegația va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

În cazul în care prima întrunire a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu întrunește condițiile statutare legale de cvorum, următoarea ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este convocată pentru data de 15 octombrie 2008, ora 9, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(15/765.953)

Societatea Comercială  
MOLDOVA ESTIVAL 2002 - S.A., Olimp  
Județul Constanța

### CONVOACARE

Consiliul de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A., cu sediul în Olimp, Hotel „Moldova”, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J 13/1359/2002, CUI 14686546, convoacă, în temeiul prevederilor legale și statutare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 10 octombrie 2008, ora 11.00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 22 septembrie 2008.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență, conform prevederilor legale și statutare, se convoacă cea de a doua adunare generală a acționarilor pentru data de 11 octombrie 2008, la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. revocarea Comisiei de Cenzori;
2. numirea Auditorului Financiar al societății și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Împuternicirea Consiliului de Administrație să semneze contractul de audit financiar;
3. aprobarea datei de 27 octombrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

Începând cu data de 22 septembrie 2008, documentele și materialele informative referitoare la subiectele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 10-16.

(16/765.954)

Societatea Comercială  
MOLDOVA ESTIVAL 2002 - S.A., Olimp  
Județul Constanța

### CONVOACARE

Consiliul de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A., cu sediul în Olimp, Hotel „Moldova”, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J 13/1359/2002, CUI 14686546, convoacă, în temeiul prevederilor legale

și statutare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 10 octombrie 2008, ora 12.00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrisi în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 22 septembrie 2008.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență, conform prevederilor legale și statutare, se convoacă cea de-a doua adunare generală a acționarilor, pentru data de 11 octombrie 2008, la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, în sensul încredințării controlului activității societății unui auditor financiar, și eliminarea comisiei de cenzori, respectiv modificarea art. 13:

„Art. 13 Controlul activității societății

13.1. Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

13.2. Situațiile financiare anuale vor fi auditate, în condițiile prevăzute de lege, de către un auditor financiar extern, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România.

13.3. Auditorul financiar va fi numit de Adunarea Generală a Acționarilor.”

2. Împuternicirea Președintelui CA să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv și să efectueze toate formalitățile pentru înregistrarea acestuia la ORC.

3. Aprobarea datei de 27 octombrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

Începând cu data de 22 septembrie 2008, documentele și materialele informative referitoare la subiectele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 10-16.

(17/765.955)

**Societatea Comercială  
REMAT NEAMȚ - S.A., Piatra-Neamț**

**CONVOACARE**

Administratorul unic al S.C. REMAT NEAMȚ - S.A., cu sediul în Piatra-Neamț, str. Gen. Dăscălescu nr. 287 convoacă pentru toți acționarii societății, înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății, la sfârșitul zilei de 14.08.2008, adunarea generală extraordinară a acționarilor, la sediul societății, în data de 6.10.2008, ora 9.00, cu următoarea ordine de zi:

- aprobarea distribuirii cu titlu gratuit a acțiunilor răscumpărate de către S.C. REMAT NEAMȚ - S.A. salariaților acesteia.

Dacă prima convocare a AGEA nu-și poate desfășura lucrările din cauza neîntrunirii cvorumului, cea de-a doua ședință va avea loc a doua zi, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0233/210240.

(18/765.956)

**Societatea Comercială  
ADIMET - S.A., Iași**

**CONVOACARE**

Consiliul de administrație al S.C. ADIMET - S.A., cu sediul în Iași, Calea Chișinăului nr. 32, bl. C6/1, camera 15, județul Iași, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de 6.10.2008, ora 12.00, la sediul societății, data de referință este 19.09.2008.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul pentru adunare, se convoacă o a doua adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 7.10.2008, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară a acționarilor este următoarea:

1. revocarea membrilor consiliului de administrație;

2. alegerea unui nou consiliu de administrație (lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia);

3. fixarea remunerației convenite administratorilor;

4. diverse.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentant, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990. Acționarii pot acorda procuri speciale unui reprezentant în adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii. Un exemplar al procurii se va depune la secretariatul S.C. ADIMET - S.A. de la sediul social, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor.

Informații suplimentare și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0232/232983, începând cu data de 30.09.2008.

(19/765.957)

**Societatea Comercială  
OMB GRUP INVEST - S.A., Constanța**

**CONVOACARE**

privind adunarea generală extraordinară  
a acționarilor din cadrul  
S.C. OMB GRUP INVEST - S.A.

Administratorul unic al S.C. OMB GRUP INVEST - S.A., cu sediul în Constanța, Str. Făgetului nr. 140, bl. ST 5, sc. B, ap. 42, județul Constanța, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 13/2437/2007, cod unic de înregistrare 22141710, în temeiul Legii nr. 31/1990 republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, și în baza actului constitutiv, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor, la sediul societății, în data de 25.10.2008, ora 9.30, pentru toți