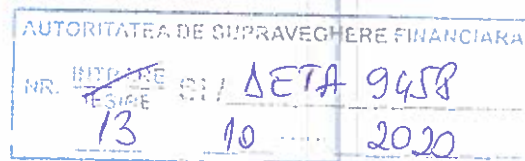




Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață SIF

Serviciul Transparență și Raportări Emitenți



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14,

SECTOR 2, BUCUREȘTI

E-mail: ats@bvb.ro

Fax: 021/ 312 47 22

În atenția domnului Adrian Tănase

Director general

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat informațiile publicate în Monitorul Oficial nr. 3372/24.09.2020 referitoare la convocarea A.G.O.A. a societății FIDES CAPITAL S.A., pentru data de 29/30.10.2020.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

Ciprian Copariu

Director



Încarcă toate imaginile actului

Încarcă toate imaginile monitorului

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3372/24 IX 2020

milioane lei, confirmă că a depus sub numărul INTERNȚ-214512144-2020 din data de 29.06.2020 la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorilor financiari.
(66/6.247.074)

Societatea SKYTOWER BUILDING - S.R.L.

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, S.C. SKYTOWER BUILDING - S.R.L., București, sect. 1, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/19701/2008, codul unic de înregistrare 24781189 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul INTERNȚ- 214511504 - 2020 din data de 29.06.2020 la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorilor financiari.
(67/6.247.075)

Societatea MACCAFERRI ROMANIA - S.R.L.

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, MACCAFERRI ROMANIA - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, str. Grigore Gafenscu nr. 9, ap. B11, având număr de ordine în registrul comerțului J40/4275/2013, cod unic de înregistrare 31054434 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul INTERNȚ-214463484-2020 din data de 29.06.2020 la Agenția Națională de Administrare Fiscală București, copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar aferent perioadei 1.01.2019 - 31.12.2019, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorilor financiari.
(68/6.247.076)

Societatea FIDES CAPITAL - S.A.

CONVOACARE

Președintele Consiliului de administrație al FIDES CAPITAL - S.A. (denumită în continuare și „Societatea”), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/18629/2008, cod unic de înregistrare 23126076, cu sediul în mun. București, Șos. Nordului 96F, ap. 2, nivel 1, cam. 1, bloc P2/5, sectorul 1, România, în temeiul art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și al

prevederilor din Actul constitutiv al Societății, convoacă: adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 29.10.2020, de la ora 10.00, la adresa din mun. Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae nr. 52-54, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14.10.2020, considerată Data de Referință pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 cea de-a doua adunare generală ordinară a acționarilor Societății, pentru data de 30.10.2020, de la ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor este următoarea:

1. revocarea din funcția de administrator și de membru al Consiliului de Administrație a dlui Adrian Cusiac și numirea în funcția de administrator și de membru al Consiliului de Administrație a dlui Diego Papa, cu puteri de a reprezenta firma în relația cu băncile și cu instituțiile financiare în general; durata mandatului va corespunde cu durata mandatului pe care o au ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, adică până la închiderea anului fiscal 2021, 31.12.2021;

2. aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 16.11.2020, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta adunare generală ordinară a acționarilor;

3. aprobarea mandatării directorului general al Societății, dna Deborha Gambacorta, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei adunări generale ordinare a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (14.10.2020), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială), cu restricțiile legale.

Începând cu data de 28.09.2020, ora 09.00, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax, e-mail sau poștă formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunarea generală ordinară, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea procurilor speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunarea generală



Încarcă toate imaginile actului

Încarcă toate imaginile monitorului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr 3372/24 IX 2020

25

ordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, un exemplar original al procurilor speciale se va depune/expedia la sediul Societății până la data de 23.10.2020, ora 17.00. Acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 29/30.10.2020”.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-17.00, la telefon +40 21.311.00.87 sau pe e-mail: ir@fidescapital.biz.

(69/6.247.077)

Societatea RENTROP & STRATON - GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI - S.R.L.

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, S.C. RENTROP & STRATON - GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI - S.R.L., București, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/8371/1995, codul unic de înregistrare RO 7782311 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 215361897 din data de 09.07.2020, la ANAF, copie după situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, însoțite de raportul administratorilor și auditorilor financiari.

(70/6.247.108)

Societatea COMSIM - S.A.

CONVOACARE

a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților
Administratorul unic al S.C. COMSIM - S.A., cu sediul în Simeria, Piața Unirii, bl. 18, parter, convoacă A.G.E.A. în data de 26.10.2020, ora 8.00, pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor cu data de referință 01.10.2020. Ședința se va ține la sediul societății având următoarea ordine de zi:

1. aprobarea actualizării actului constitutiv întrucât unele articolele nu mai sunt de actualitate iar unele Hotărâri ale A.G.A. nu au fost actualizate în actul constitutiv:

a) aprobarea ca la art. 1 alin 2, textul să fie următorul: „societate de tip închis, în baza hot. AGEA din 13.11.2012”;

b) aprobarea ca art. 11 să fie înlocuit cu textul următor: „societatea are capitalul subscris și vărsat în întregime”;

c) aprobarea ca art. 14 să fie înlocuit cu textul următor: „acțiunile deținute de acționari și acțiunile proprii ale societății se pot vinde doar între acționarii societății”;

d) aprobarea ca textul art. 15 să fie înlocuit cu „Acționarii societății au obligația să înștiințeze administratorul unic în scris și să anexeze acte doveditoare în cazul modificărilor datelor înregistrate în registrul de acțiuni”;

e) aprobarea ca în textele prevăzute la art. 24 alin 2; art. 41 alin. 2; art. 49 alin. 3, să fie înlocuit cuvântul „asociați” cu „acționari”;

f) aprobarea ca la art. 24 alin. 3, textul să fie înlocuit cu: „Nu se acceptă votul prin corespondență.”

g) aprobarea ca la art. 33 alin 3, să se elimine din text sintagma: „și prezintă comitetului de direcție rapoarte de activitate”.

În caz de neîntrunire a cvorumului, ședința se va ține în data de 27.10.2020, ora 8.00, la sediul societății, tel. 0728.337.235.

(71/6.247.158)

Societatea BRITISH ROMANIAN INVESTMENT PARTNERSHIP - S.R.L.

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, BRITISH ROMANIAN INVESTMENT PARTNERSHIP - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 5, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/4858/2015, codul unic de înregistrare RO 34403580 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus online, sub numărul INTERNT-218904092-2020 din data de 30.07.2020 la ANAF, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, însoțite de raportul administratorului.

(72/6.247.414)

Societatea ULBA CONSTRUCT - S.R.L.

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ULBA CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în satul Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Ilfov, având numărul de ordine în registrul comerțului

