



FONDATA ÎN 1884

"VULTURUL"

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI

J29/88/1991

COMARNIC - PRAHOVA - ROMÂNIA

E-mail: vlt_comarnic@clicknet.ro

COMARNIC - PRAHOVA - ROMÂNIA | CP. 105700

COD FISCAL: RO1327303

Tel. Centrală: 0244.360.011

Tel. Dir. General: 0244.360.272

Tel. Desfacere: 0244.360.445

Fax: 0244.360.272

Cod SIRUES: 0777574

C.S. 29.540.357

Cod Stație CFR: 30482

Cont: RO84RZBR0000060007468754 RAIFFEISEN BANKAG. COMARNIC



FABRICAREA ȘI COMERCIALIZAREA DE PRODUSE REFRACTARE
COMERȚ - SERVICII - EXPORT - IMPORT



CĂRĂMIZI REFRACTARE SILICO-ALUMINOASE; CERAMICĂ TEHNICĂ REFRACTARĂ; PRODUSE DIN
CARBURĂ DE SILICIU; MORTARE; MASE; AGREGATE; ȘAMOTĂ; PAVAJE; PLACAJE; PARDOSELI CERAMICE

Scrisoarea VULTURUL nr.

416 / op. nr. 2015

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

11 MAY 2015

INTRARE NR. 5564 IESIRE

CĂTAE

BORSA DE VALORI MORTUARE
- BUCUREȘTI

În vederea îndeplinirii obligațiilor de
brosurieri date la BVIF în legătură
cu desfășurarea AGOA din 31 mai 2015
se fac publice următoarele:

- copia publicării anului de convocare
AGOA în nr. 0 postea 0 IV nr. nr. 222 / 30-04-2015
- copia publicării anului de convocare
AGOA din Jurnalul PRAHOVA nr. 7190 / 04-2015

PREȘEDINTE CA,

Trigori Chelaru



S.C. VULTURUL S.A. 1884 - 2015

ora 12.00, la sediul Societății din Craiova, str. Ion Maiorescu nr. 4, demisol, cam. D1, jud. Dolj, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății CLĂDIREA PROIECT - S.A. la sfârșitul zilei de 01.05.2015 (data de referință), având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Administratorului unic cu privire la gestionarea Societății pe anul 2014.
2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2014 și a modului de repartizare a profitului.
4. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2014.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.
6. Aprobarea revocării dnei SIMIONESCU ANDREEA-ELIZA, din funcția de cenzor supleant.
7. Numirea altei persoane în funcția de cenzor supleant.

În caz de neîntrunire a cvorumului la data convocării, se reconvoacă AGA Ordinară în aceleași condiții, cu aceeași ordine de zi, pentru data de 01.06.2015, ora 12.00, la sediul Societății.

Începând cu data de 30.04.2015, documentele și materialele propuse a fi aprobate se pot consulta la sediul Societății mai sus menționat, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9.00 - 15.00.

Acționarii pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale, modelul procurii putând fi disponibil la sediul Societății mai sus indicat. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul Societății, cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

(31/4.017.204)

Societatea VERITAS PANCIU - S.A.

CONVOCARE

Administratorul special al S.C. VERITAS PANCIU - S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective) cu sediul în Panciu, str. Mihail Kogălniceanu nr. 24, județul Vrancea, având CUI 1461002 și J39/280/1991, convoacă adunarea generală a acționarilor în ședință ordinară care va avea loc în data de 31.05.2015, ora 10.00, la sediul societății, având următoarea ordine de zi:

1. raportul Administratorului special privind bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2014;
2. aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2014;
3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

(32/4.017.206)

Societatea VULTURUL - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. VULTURUL - S.A., Comarnic, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 31 mai 2015, ora 11.00, la sediul societății din orașul Comarnic, Str. Republicii nr. 4, jud. Prahova.

În cazul neîndeplinirii cvorumului următoarea convocare este programată în data de 1 iunie 2015, în același loc și la aceeași oră.

Data de referință pentru această convocare este data de 18 mai 2015.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea, analiza și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2014 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, Notele la bilanț).

2. Prezentarea, analiza și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2014.

4. Prezentarea și aprobarea tranzacțiilor financiare (vânzare-cumpărare) și pe piața de capital aferente anului 2014.

5. Prezentarea și aprobarea B.V.C. al anului 2015 și a programului de investiții pentru anul 2015. Aprobarea efectuării de tranzacții financiare și pe piața de capital în anul 2015 de către S.C. VULTURUL - S.A., Comarnic, și mandatarea Consiliului de Administrație și a Directorului General al societății să efectueze aceste tranzacții.

6. Aprobarea datei de 17.06.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Materialele pentru ședință pot fi consultate la sediul societății, zilnic, între orele 9.00 și 14.00, începând cu data de 29.04.2015.

Procurile speciale de mandatare pot fi obținute de la sediul societății începând cu data de 29.04.2015 și se vor depune în original cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Cu privire la drepturile acționarilor prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat de Regulamentul CNVM nr. 7/2010, vă informăm că:

„Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de mail: vlt_comarnic@clicknet.ro.

Termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus este de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea acestor drepturi determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, înainte de data de referință stabilită conform legii, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Dreptul acționarilor de a pune întrebări și obligația societății de a răspunde sunt condiționate de posibilitatea acționarilor care pun întrebări să poată fi în mod real identificați, iar răspunsurile la întrebările adresate de aceștia să nu afecteze buna desfășurare și pregătire a adunării generale precum și confidențialitatea și interesele comerciale ale societății."

Comarnic, 29.04.2015.

(33/4.017.207)

Societatea TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA - S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. 33/51/26.02.1991, având codul unic de înregistrare RO 3177601, cu sediul în Suceava, str. Traian Vuia nr. 7, în baza Legii nr. 31/1990, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 06.06.2015, ora 11.00, la sediul societății din loc. Suceava, str. Traian Vuia nr. 7, jud. Suceava, cu următoarea ordine de zi:

Art. 1. Supunerea spre aprobare în principiu a fuziunii între Societatea Transporturi Auto Suceava - S.A., cu sediul social în Suceava, str. Traian Vuia nr. 7, înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. 33/51/1991, având CUI RO 3177601, cont bancar RO80 CARP 0340 0011 4071 RO03 deschis la Banca Comercială Carpatica Agenția Suceava, reprezentată egal prin Micu Daniel, în calitate de președinte al consiliului de administrație, în calitate de societate absorbantă, cu Societatea Transport Călători - S.A. Botoșani, cu sediul în Botoșani, Str. Gării nr. 1, județul Botoșani, înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. J07/02/1991, având CUI RO 611233, în calitate de societate absorbită, conform prevederilor Legii 31/1990.

Art. 2. Supunerea spre aprobare a proiectului de fuziune și depunerea acestuia la Oficiul registrului comerțului.

Art. 3. Supunerea spre aprobare a datei bilanțului de fuziune.

Art. 4. Împuternicirea unei persoane pentru a face pentru și în numele societății toate demersurile necesare în vederea depunerii și înregistrării la O.R.C. a hotărârilor rezultate ca urmare a adunării generale extraordinare a acționarilor și a proiectului de fuziune.

Art. 5. Diverse.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze - direct sau prin procură - acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință 29.05.2015.

Procurile speciale, în original, vor fi depuse la sediul societății până la 25.05.2015.

Procurile depuse după 25.05.2015, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

În cazul în care la data de 06.06.2015 nu se va întruni prezența legală, se convoacă pentru a doua oară adunarea generală extraordinară pentru 08.06.2015, în locul și ora indicate pentru prima convocare.

(34/4.017.208)

Societatea CHIMICA AUTOMOTIVE - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al CHIMICA AUTOMOTIVE - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, Str. Tăietura Turcului nr. 47/15N, Clădire birouri Corp A, etaj 2, jud. Cluj, având codul unic de înregistrare RO 30117798 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/1125/2012 (denumită „Societatea”), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 31.05.2015, ora 12.00, Adunare ce va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului nr. 47/15N, clădire birouri corp A, etaj 2, jud. Cluj, pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 20.05.2015, considerată ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară, pentru data de 01.06.2015, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

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

1. aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2014 împreună cu notele contabile; repartizarea profitului;
2. aprobarea raportului auditorului financiar;
3. aprobarea raportului Administratorilor;
4. aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2014, pe baza raportului prezentat;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC VULTURUL SA COMARNIC CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 31 mai 2015, ora 11,00, la sediul societății din orașul Comarnic, str. Republicii nr.4, jud. Prahova.

În cazul neîndeplinirii cvorumului următoarea convocare este programată în data de 1 iunie 2015, în același loc și la aceeași oră.

Data de referință pentru această convocare este 18 mai 2015.

ORDINEA DE ZI ESTE URMĂTOAREA:

1. Prezentarea, analiza și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2014 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, Notele la bilanț).

2. Prezentarea, analiza și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2014.

4. Prezentarea și aprobarea tranzacțiilor financiare (vânzare - cumpărare) și pe piața de capital aferente anului 2014.

5. Prezentarea și aprobarea B.V.C. al anului 2015 și a programului de investiții pentru anul 2015. Aprobarea efectuării de tranzacții financiare și pe piața de capital în anul 2015 de către SC Vulturul SA Comarnic și mandatarea Consiliului de Administrație și a Directorului General al societății să efectueze aceste tranzacții.

6. Aprobarea datei de 17.06.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Materialele pentru ședință pot fi consultate la sediul societății, zilnic, între orele 9,00 - 14,00 începând cu data de 29.04.2015.

Procurile speciale de mandatare pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 29.04.2015 și se vor depune, în original, cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Cu privire la drepturile acționarilor prevăzute la art.7 și art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2005 modificat de Regulamentul CNVM nr.7/2005 informăm că:

„Unul sau mai mulți acționari reprezentați individual sau împreună, cel puțin 5% din capital social are/au dreptul:

~ de a introduce puncte pe ordinea Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală; și

~ de a prezenta proiecte de hotărâre și punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curier sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: vlt_comarnic@clicknet.ro.

Termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus este de cel puțin 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea acestor drepturi determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, înainte de data de referință stabilită de lege, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Dreptul acționarilor de a pune întrebări și obligația societății de a răspunde sunt condiționate de posibilitatea ca acționarul să pună întrebări să poată fi, în mod real, identificate și răspunsurile la întrebările adresate de acționar să afecteze buna desfășurare și pregătire a Adunării Generale precum și confidențialitatea și integritatea activităților comerciale ale societății.

COMARNIC

DATA : 29.04.2015

cotidian de opinie și informație

www.ziarulprahova.ro Anul XXVII - Serie a V-a, Nr. 7490 - Vineri, 8 Mai 2015, 16 pagini - 1 leu edprahova@asesoft.ro

PRAHOVA

FONDAT 1870