

36872280, cu sediul în Băilești, str. Locotenent Becherescu nr. 67, județul Dolj, să îndeplinească toate activitățile necesare conform legislației române și actului constitutiv.

Întocmit astăzi, 10.05.2021, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare originale.

(90/6.548.695)

Societatea SEMROM OLTENIA - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 93

din data de 26.04.2021 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății SEMROM OLTENIA - S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SEMROM OLTENIA - S.A., cu sediul în loc. Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, jud. Dolj, înregistrată la Reg. com. sub nr. J16/556/1998, C.I.F. RO 10610146, întrunită în ședință din data de 26.04.2021, ora 12.00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor aferentă unui număr de 9.879.461 acțiuni, în procent de 88,4918% din capitalul social, reprezentând acționari prezenți și vot prin corespondență, în urma deliberărilor și a voturilor exprimate, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2020 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 2. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2020 în sumă de 1.737.275 lei astfel:

2.1. aprobarea repartizării sumei de 1.379.941 lei pentru acoperirea în întregime a pierderilor contabile - înregistrate în anii precedenți;

2.2. aprobarea repartizării sub formă de dividend a sumei de 357.334 lei, ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,032 lei;

2.3. aprobarea datei de 20.10.2021 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, situațiile financiare, descărcarea de gestiune a

administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.

Art. 4. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2021.

Art. 5. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, alegerea dnei Trifu Silvia ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia - S.A. cu un mandat valabil până la expirarea mandatului celorlalți administratori, respectiv până la 25.04.2022.

Art. 6 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, împuternicirea dnei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea societății, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administrație a Contractului de administrare în forma aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.

Art. 7. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, alegerea auditorului financiar Audit Consulting - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anul 2021, 2022 și 2023 ca urmare a expirării duratei contractului de audit; împuternicirea directorului general să negocieze și să încheie contractul de audit financiar.

Art. 8. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021, a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 9. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și director) în conformitate cu prevederile art. 92 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 10. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, data de 01 octombrie 2021 ca dată de înregistrare (30 septembrie 2021 ca ex dată) în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F nr. 5/2018;

Art. 11. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, desemnarea dlui Parghel Laurențiu - Director General, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului Dolj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(91/6.548.697)

**Societatea INTEGRITY - HOLISTIC CENTER
MIND, BODY & SPIRIT - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 25.01.2021 a asociatului unic al Societății INTEGRITY HOLISTIC CENTER MIND, BODY & SPIRIT - S.R.L., cu sediul în mun. Craiova, str. Ștefan cel Mare, bloc 7, scara 8, ap 1, județul Dolj, România înmatriculată la ORC Dolj sub nr. J16/68/18.01.2016, CUI 3178198

Asociatul unic,

1. Moada Valeria Cristina, cetățean român, născut în mun. Caracal, jud. Dolj, la data de 30.08.1976, domiciliat în mun. Craiova, calea București nr. 37, bl. 21E, sc. 1, ap. 19, jud. Dolj, posesor al CI, seria DZ nr. 181817, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 23.09.2016, CNP 2760830284374,

reprezentând 100% capitalul social al Societății INTEGRITY HOLISTIC CENTER MIND, BODY & SPIRIT - S.R.L. („Societatea”), a hotărât următoarele:

1. Dizolvarea societății, precum și lichidarea sa simultană, în temeiul art. 227 și art. 235 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată.

2. Societatea nu are datorii și nici creanțe, activele rămase urmând să îi revină asociatului unic.

(92/6.548.698)

Societatea SOFT TEAM WEB - S.R.L.-D.

DECIZIA NR. 1

din data de 01.05.2021 a asociatului unic

Asociatul unic ANTONESCU CRISTIAN-VALENTIN, CNP 1960507282201, cu domiciliul în mun. Craiova, str. Nicolae Iorga nr. 21, bloc 21-32, scara 1, ap. 2, județul Dolj, reprezentând 100% capital, am hotărât:

Dizolvarea și lichidarea simultană a societății, conform art. 235 și 227 din Legea 31/1990, modificată cu consecința transmiterii patrimoniului societății către asociați.

Totodată asociatul declară că va face lichidarea societății asigurând stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.

(93/6.548.699)

Societatea TRI GRAIN - S.R.L.

HOTĂRÂRE

a asociaților ai S.C. TRI GRAIN - S.R.L., sat Sândominic, com. Sândominic nr. 86, jud. Harghita, J19/308/2013, CUI 32354405

Subsemnații,

Izsák Ildikó, cu domiciliul în com. Sâncrăieni, satul Sâncrăieni nr. 550, jud. Harghita, identificată prin C.I. seria HR nr. 349002, având CNP 2740708192491,

Magyari Eszter, cu domiciliul în mun. Miercurea Ciuc, str. Csiba nr. 61, jud. Harghita, identificată prin C.I. seria HR nr. 574412, având CNP 2830113190461, și

Régely György, cu domiciliul în Győrújfalu - Ungaria, str. Hársfa nr. 25, posesor al Cărții de identitate nr. 920593MA, eliberat de Autoritățile Ungare la data de 17.11.2011,

în calitate de asociați ai Societății TRI GRAIN - S.R.L., cu datele din antet, adoptăm hotărârea nr. 2 din 29.03.2021:

1. Se aprobă dizolvarea, lichidarea și radierea societății, în conformitate cu art. 227 alin. (1) lit. d și art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare.

2. Toate actele emanând de la societate va arăta că aceasta este în lichidare.

3. Societatea nu are datorii față de bugetul statului și față de terți.

4. Societatea nu are bunuri și alte active repartizabile în patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate astăzi, 29.03.2021.

(94/6.548.811)

Societatea

RELAX & CONFORT LA DIANA - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/26.04.2021

la S.C. RELAX & CONFORT LA DIANA - S.R.L., cu sediul în jud. Hunedoara, loc. Petrila, Strada Minei, bloc 24, scara 2, etaj 1, ap. 14, înregistrată la ORC Hunedoara, sub numărul J20/1784/10.12.2019, CUI 42006998

Subsemnata, Maftai Diana Mirela, în calitate de asociat unic al S.C. RELAX & CONFORT LA DIANA - S.R.L., am hotărât următoarele: