

autorizată în limba română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, precum și imputernicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0744.384.483 sau la adresa de e-mail office@vifrana.eu, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind dl Octavian Vucmanovici.

(54/7.429.204)

Societatea GEAINV - S.A.

CONVOCARÉ

Președintele Consiliului de Administrație al societății GEAINV - S.A., cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 66-66A, etaj P, ap. U.1. 147, jud. Cluj, J12/897/29.02.2008, CUI RO 23405135, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.04.2023, ora 13.00, la adresa sediului social din Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 66-66A, etaj P, ap. U.1. 147, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 31.03.2023, stabilită ca dată de referință.

Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile statutare, adunarea se va ține în data de 21.04.2023, în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022 și pronunțarea asupra gestiunii administratorilor.

2. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2022.

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2022.

4. Aprobarea repartizării rezultatului financiar aferent anului 2022, pe destinațiile legale.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

7. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Procurile speciale pentru reprezentarea în adunarea generală pot fi procurate de la sediul societății.

Un exemplar original din procura specială va fi depus la sediul societății cu cel târziu 48 de ore înainte de data ținerii ședinței AGOA.

(55/7.429.208)

Societatea SEMROM OLTENIA - S.A.

CONVOCARÉ

Președintele Consiliului de Administrație, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 363/17.03.2023 cu privire la convocarea A.G.O.A. Semrom Oltenia - S.A., cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/556/1998, având CUI RO 10610146, convoacă, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990, ale Legii 297/2004 privind piața de capital, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor A.S.F. și ale Actului constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrisi în evidențele societății la data de referință 10.04.2023, pentru data de 24.04.2023, ora 12.00, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiul financiar 2022, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022.

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al exercițiului financiar pentru anul 2022, în cuantum total de 918.606 lei cu destinație dividend, pentru un număr total de 11.138.825 acțiuni cu o valoare pe dividend brut de 0,082468842 lei/acțiune.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a rezultatului reportat, reprezentând profit nerepartizat al exercițiului financiar al anului 2021 în sumă de 871.203 lei cu destinația dividend, pentru un număr total de 11.138.825 acțiuni cu o valoare pe dividend brut de 0,078213186 lei/acțiune.

4. Aprobarea datei de 18.10.2023 ca Data plății pentru plata dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

7. Alegerea administratorilor societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 24.04.2023 și până la 24.04.2027 ca urmare a demisiei administratorilor aleși

și a expirării mandatului administratorului provizoriu la 24.04.2023.

8. Aprobarea formei contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.

9. Împuternicirea dnei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea societății, cu administratorii numiți membri ai Consiliului de Administrație, a contractelor de administrare în forma aprobată.

10. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, 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.

11. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății aferent exercițiului financiar al anului 2022.

12. Aprobarea datei de 29 septembrie 2023 ca dată de înregistrare (28 septembrie 2023 ca ex data) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

13. Desemnarea dlui Bobocel Adrian Cătălin - Director General, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea substituirii acestuia.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 10.04.2023, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 25.04.2023, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

La data convocării, capitalul social al societății este de 1.116.425,60 lei format din 11.164.256 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA. Conform art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990, votul va fi secret pentru numirea administratorilor, respectiv pct. 7 de pe ordinea de zi a AGOA, pentru celelalte votul va fi deschis.

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

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 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;

- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre

pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2023** și vor fi transmise în termen de maximum 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial:

1. prin poștă sau curierat, la sediul Societății din Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, jud. Dolj, în original;

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@semromoltenia.ro în format pdf. căruia i s-au încorporat, atașat sau asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de dovada calității de acționar în original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), precum și de documentația care atestă identitatea reprezentantului legal al acționarului care face propunerea/propunerile (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), conform următoarelor reguli de identificare:

a) pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul” urmată de semnătura olografă). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

• copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data

de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică străină, identificarea poate fi făcută pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal, identificarea poate fi făcută și pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de reprezentantul legal/un împuternicit al acționarului, aceasta va fi însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă).

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate, vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. 5/2018 până cel mai târziu la data ședințelor inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.semromoltenia.ro. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet.

Propunerile de candidatură pentru membrii Consiliului de Administrație pot fi depuse la sediul social al societății în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului:

- prin poștă sau curierat, la sediul Societății din Craiova, Str. Eugeniu Carada nr. 7, jud. Dolj - în original,

- prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@semromoltenia.ro în format .pdf căruia i s-au încorporat, atașat sau asociat logic semnăturile

electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia pe site-ul www.semromoltenia.ro.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu 24.03.2023. Formularele de împuternicire, buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și proiectul/proiectele de hotărâri ale Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2023, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul societății din Craiova, Str. Eugeniu Carada nr. 7, jud. Dolj, de luni până vineri, între orele 09.00-16.00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății www.semromoltenia.ro. Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și exercita dreptul de vot personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin reprezentanții lor legali în conformitate cu Regulile de identificare de mai sus.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală emisă conform reglementărilor A.S.F.

Acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da împuternicire specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face printr-o împuternicire specială în format .pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmisă prin e-mail la adresa office@semromoltenia.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate în considerare doar împuternicirile depuse la sediul SEMROM OLTENIA - S.A., precum și notificările

electronice de desemnare a reprezentanților primite până cel târziu la 22.04.2023, ora 12.00.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului lor a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor ale uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017.

Acționarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 22.04.2023, ora 12.00 și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

1. buletine de vot transmise în plic închis ce va avea mențiunea „Vot prin corespondență” prin poștă sau curier la sediul social din Craiova, Str. Eugeniu Carada nr. 7, jud. Dolj, întocmite conform Procedurii privind exercitarea dreptului de vot, cu respectarea identificării persoanelor conform Regulilor de identificare;

2. buletine de vot în format .pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa office@semromoltenia.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice;

3. buletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al SEMROM OLTENIA - S.A.

(56/7.429.209)

Societatea PREBET AIUD - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății PREBET AIUD - S.A. întrunit în ședința din data de 17.03.2023, ora 10.00, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2023, ora 12.00 (prima convocare) și 27.04.2023, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.04.2023, ora 13.00 (prima convocare) și 27.04.2023, ora 13.00 (a doua convocare), la sediul Societății din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba,

pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central - S.A. București, la data de 18 aprilie 2023, zi stabilită ca data de referință pentru ambele adunări generale ale acționarilor, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor CNVM/ASF și ale Actului Constitutiv ale Societății PREBET AIUD - S.A.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale societății Prebet Aiud - S.A. pentru exercițiul financiar 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportate Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor societății și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2022, în sumă de 4.146.325 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

- 0 lei - rezerva legală;

- 4.146.325 lei - alte rezerve;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

5. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.

6. Aprobarea datei de 25.05.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.

7. Aprobarea datei de 24.05.2023 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind eminenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

8. Aprobarea împuternicirii și mandatarea directorilor societății (Director general, Director general adjunct), pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, cât și pentru realizarea formalităților de