

Societatea M.K.M. - S.R.L.**HOTĂRÂRE**

din 13.04.2022

a adunării generale a asociaților

Asociații,

BALUTOIU FANUTA, CNP 2660910163222, domiciliat în Alea 4 Brestei nr. 7, mun. Craiova, județul Dolj, data nașterii 10.09.1966, locul nașterii: Craiova, cu CI, seria DZ nr. 293854, și

RONCEA LIVIU-COSTINEL, CNP 1751202163208, domiciliat în Str. Brestei nr. 450, mun. Craiova, județul Dolj, data nașterii: 02.12.1975, locul nașterii Craiova, cu CI, seria DZ nr. 069091, reprezentând 100% capitalul social, am hotărât:

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

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

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

(70/6.986.774)**Societatea SEMROM OLTENIA - S.A.****HOTĂRÂREA NR. 94**

din data de 20.04.2022

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 20.04.2022, ora 12: 00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor aferentă unui număr de 10.318.878 acțiuni, în procent de 92, 43% din capitalul social, reprezentând acționari prezenți, reprezentați și vot prin corespondență, în urma deliberărilor i a voturilor exprimate, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit i pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2021 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021.

Art. 2. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în valoare de 1.373.595 lei astfel:

2.1 suma de 502.392 lei dividende, respectiv un dividend brut pe acțiune de 0,045 lei;

2.2 suma de 871.203 lei rezultat reportat al profitului nerepartizat al exercițiului financiar al anului 2021;

2.3. aprobarea datei de 12.10.2022 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 95,74% din total voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, 0 voturi abținere, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

Art. 4. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2022.

Art. 5. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 439.417 voturi abținere, reprezentând 4, 26% din total voturi exprimate, alegerea dl Parghel Laurențiu, a dnei Topor Elena-Daniela și a dnei Trifu Silvia ca membrii în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia - S.A., pentru un mandat de 4 ani începând cu 25.04.2022 până la 25.04.2026.

Art. 6. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.

Art. 7. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, împuternicirea dnei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea societății, cu administratorii numiți membrii ai Consiliului de Administrație, a contractelor de administrare în forma aprobată.

Art. 8. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022, a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor i acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 9. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, Raportul de remunerare a conducătorilor societății Semrom Olteniei - S.A., pentru anul 2021.

Art. 10. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, data de 23 septembrie 2022 ca dată de înregistrare (22 septembrie 2022 ca ex dată)

în conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F nr. 5/2018;

Art. 11. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% 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.

(71/6.986.775)

Societatea IOANI ELISABETA SI ION - S.N.C.

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale a Asociaților S.C. IOANI ELISABETA SI ION - S.N.C., com. Coțofenii din Față, satul Coțofenii din Față nr. 424, jud. Dolj J16/85/1993, CUI 3084880

Subsemnatele,

IOANI CRISTINA-MANUELA (fosta BIOLARU), având CNP 2760304163193, domiciliată în Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade nr. 3, Cămin 2, sc. 1, ap. 309, jud. Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 995140, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 14.03.2014 și

PEȘEA RAMONA DANIELA având CNP 2740429163224, domiciliată în Craiova, str. Fulger nr. 14, jud. Dolj, posesoare a CI seria DZ nr. 390401 eliberată de SPCLEP Craiova la data de 04.11.2019,

în calitate de asociate ale SC IOANI ELISABETA SI ION - SNC, având în vedere atât actul constitutiv al societății, cât și Certificatul de moștenitor suplimentar nr. 245/14.09.2021 emis de BIN Jianu - Georgeta Cristina, la data de 08.04.2022 am întocmit aceasta hotărâre prin care:

Art. 1 Ca urmare a decesului asociatului și administratorului Ioani Elisabeta, având CNP 2570112163255, survenit la data de 28.02.2013, cu ultimul domiciliu în com. Coțofenii din Față, jud. Dolj, s-a emis Certificatul de Moștenitor nr. 245/14.09.2021 emis de Biroul Individual Notarial Jianu Georgeta Cristina. Prin succesiune, cota defunctei de participare la beneficii și pierderi de 88,2353%, aport la capitalul de 15 lei, aport vărsat total de 15 lei și aport în natură 15 lei, deținute de defunctă în societate au fost preluate în cota de 1/2 fiecare, de cele două moștenitoare, Ioani Cristina-Manuela și Peșea Ramona -Daniela, care devin asociații în societate.

Ioani Cristina Manuela deținea anterior în calitate de asociat o cotă de participare la beneficii și pierderi de 11,764706%, aport la capitalul social 2 lei, aport vărsat total 2 lei.

Art. 2 Structura capitalului social este: capital social subscris 17 lei integral vărsat, total aport în natura 15 lei. Capitalul este deținut astfel:

Ioani Cristina-Manuela deține cota de participare la beneficii și pierderi de 55,88235%, aport la capital social 9,5, aport vărsat 9,5 lei, aport în natura 7,5 lei.

Pesea Ramona-Daniela deține cota de participare la beneficii și pierderi de 44,11765%, aport la capital social 7,5 lei, aport vărsat 7,5 lei, aport în natura 7,5 lei.

Art. 3 Administrator al societății este IOANI CRISTINA-MANUELA (CNP 2760304163193) cu un mandat de 12 luni.

Art. 4 Se va actualiza actul constitutiv al societății.

Art. 5 Asociații hotărăsc și dizolvarea și lichidarea simultană a societății, conform art. 235 și 227 din Legea 31/1990, modificată, cu consecință transmiterii patrimoniului societății către asociați.

Asociații declară ca vor asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii, ca vor întocmi bilanțul de lichidare și hotărârea de repartizare a activelor, precum și ca vor solicita radierea societății din registrul comerțului.

Menționăm că în exprimarea consimțământului nu am fost influențați sau constrânși, sens în care ne exprimăm acordul liber și în cunoștință de cauză. Declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței noastre, drept pentru care semnăm mai jos.

Declarăm că ni s-au adus la cunoștință prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-RGPD) și suntem de acord cu prelucrarea datelor noastre personale în scopul autentificării prezentului act.

Redactat și tehno-redactat la Societatea Profesională Notarială "Furtună și Ungureanu-Duval" din Craiova, Str. Doljului nr. 12B, parter, sp. com. 3, jud. Dolj, într-un exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial și patru duplicate din care unul se păstrează în arhiva biroului notarial, și trei se eliberează părții, azi, data autentificării actului.

(72/6.986.776)

Societatea MODEXIM - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

din 22.03.2022

a adunării generale extraordinare a acționarilor societății S.C. MODEXIM - S.A.

La 22 martie 2022, ora 16:00, în București, sectorul 4, Splaiul Unirii 76, s-a întrunit legal și statutar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MODEXIM - S.A societate pe acțiuni, de tip închisă, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/4/1991, Codul unic de înregistrare: 2293284, atributul fiscal: RO și contul nr.