

transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse, precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările împreună cu documentele menționate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2020”. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, www.prodplastimobiliare.ro.

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților statului român în legătură cu prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, Decretul Prezidențial privind starea de urgență publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, măsurile dispuse de autoritățile statului român în acest sens, Societatea recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului, să utilizeze ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la sediul societății atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate (propunerea de noi puncte și/sau hotărâri, adresarea de întrebări, propunerea de candidați pentru funcția de administrator), acționarii vor transmite Societății și dovada identității, anume, în cazul persoanelor fizice, copia certificată a actului de identitate al acționarului (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de ședere/act de identitate național recunoscut de Statul Român), iar în cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului, precum și un document oficial emis de o autoritate competentă privind calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunărilor Generale ale Acționarilor. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Dacă va fi cazul, formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, sau direct de pe website-ul Societății,

www.prodplastimobiliare.ro începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completate în conformitate cu legea.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 77.363.547 lei/RON și este format din 77.363.547 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1 leu, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -17.00 sau la adresa de e-mail office@prodplastimobiliare.ro.

(11/6.061.672)

Societatea REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare RO 201373, întrunit în ședință de lucru la sediul societății în data de 24.03.2020, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 28.04.2020, ora 11.00 și respectiv ora 12.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2020, considerată data de referință, și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care la data de 28.04.2020 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 29.04.2020, ora 11.00 și respectiv 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A. în anul 2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;

2. aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2019 și repartizarea pierderilor la rezultat reportat;

3. aprobarea raportului auditorului financiar întocmit de PĂUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2019;

4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2020;

5. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2019 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2019;

6. confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Avram Ionuț, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de

Administrație nr. 1 din 16.12.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA;

7. confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 16.12.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA;

8. aprobarea remunerației domnului Avram Ionuț și a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel în calitate de administratori, conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data de ședinței AGOA;

9. aprobarea datei de 15.05.2020 ca „Data de înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 14.05.2020 ca ex date;

10. aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de ședință, să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a mandatarii unei persoane, să întocmească toate formalitățile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. aprobarea plafonului de credite, împrumuturi, leasing-uri, garanții pentru eșalonări la plată a datoriilor către ANAF și furnizori al societății în valoarea de 100.000.000 lei, valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2020 și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România;

2. împuternicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc.) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing; (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă;

3. aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzând, dar nelimitându-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune etc.;

4. aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2020;

5. împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor împuternicite pentru semnarea cererii de finanțare a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare;

6. aprobarea datei de 15.05.2020 ca „Data de înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 14.05.2020 ca ex date;

7. aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a mandatarii unei persoane să întocmească toate formalitățile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 25.04.2020. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată până la 16.04.2020.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 26.03.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea

de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, 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 prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@remarul.eu, până la data de 25.04.2020. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@remarul.eu.

(12/6.061.673)

Societatea DOBROGEA GRUP - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al DOBROGEA GRUP - S.A., cu sediul în Constanța, Str. Celulozei nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/551/1991, având CIF RO1869819, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății și ale Legii nr. 31/1990, cu modificările la zi, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 28 aprilie 2020, ora 11.00, la sediul DOBROGEA GRUP - S.A. din Constanța, Str. Celulozei nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea solicitării Societății DOBROGEA BISCUIT - S.R.L. de acordare drept de suprafață pe teren în lotul situat în Constanța, Str. Celulozei nr. 1, proprietatea DOBROGEA GRUP - S.A., pentru edificarea unei construcții necesare extinderii activității de producție și depozitare.

2. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație privind decizii adoptate în cursul anului 2020. Supunerea spre aprobare.

3. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație pentru semnarea procesului-verbal, a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru îndeplinirea formalităților legale și ale actului constitutiv privind publicitatea acestora, pentru reprezentarea acționarilor la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și oriunde va fi necesar.

În situația în care, la prima convocare, nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară pentru data de 29 aprilie 2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2020, data de referință.

(13/6.061.674)

ASOCIAȚIA AMELIORATORILOR, PRODUCĂTORILOR ȘI COMERCIANȚILOR DE SEMINȚE ȘI MATERIAL SĂDITOR DIN ROMÂNIA

EXTRAS

al situației financiare a Asociației
A.M.S.E.M. România pentru anul 2019

Județul: București

Entitate: Asociația Amelioratorilor, Producătorilor și Comercianților de Semințe și Material Săditor din România - A.M.S.E.M.

Adresa: București, sector 2, str. ing. Vasile Cristescu nr. 7, parter, apt 1, tel: 02131772, fax: 02131772, CP: 021984.

Numărul și data înscrierii în Registrul Special: 113/03.11.2009 (sector 1); nr. 19/27.10.2010 (sector 2).

Act normativ recunoașterea utilității publice: Hotărârea de Guvern nr. 1128/2004 (M.O. nr. 720/2004)
Codul de înregistrare fiscală: 12138946

I. Indicatorii din bilanț	(în lei)
A. Active imobilizate	0
B. Active circulante	103.013
C. Cheltuieli în avans	-
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	2.265
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	94.088
F. Total active minus datorii curente	94.088
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0
H. Provizioane	0
I. Venituri în avans	6.660
J. Capitaluri proprii	94.088
Total capitaluri	94.088