

persoanele juridice, de o copie a actului de identitate al reprezentatului legal și de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal enumerate mai sus.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând împreună sau separat cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări în scris privitor la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acestea vor fi adresate în scris, în original, semnate și însoțite de actele stipulate în alineatele precedente pentru acționarii persoane juridice sau fizice după caz. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a Societății, înainte de desfășurarea A.G.E.A.

Materialele informative aferente Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de A.G.E.A., de luni până joi între orele 11.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00, precum și pe pagina de internet a Societății la adresa www.confortcom.ro.

(57/6.362.803)

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 201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății din data de 22.12.2020 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 25.01.2021, ora 11.00 și, respectiv, 12.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.01.2021, considerată data de referință.

În cazul în care la data de 25.01.2021 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGEA și AGOA se vor desfășura în data de 26.01.2021, ora 11.00 și, respectiv, 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea schimbării structurii Consiliului de Administrație al Societății în sensul modificării/reducerii numărului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum și aprobarea modificării în mod corespunzător a

articolelor din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează: Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: „Art. 12. Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri (administratori). (...)” Cap. II. Statutul Societății „Art. 12.3.1. Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri (administratori). Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența majorității membrilor, deciziile luându-se cu votul majorității membrilor prezenți.”

2. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A. actualizat.

3. Aprobarea datei de 11.02.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 10.02.2021 ca ex-date.

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv actualizat, adoptat cu modificările aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății, Poptean Carmen Ramona, să întocmească toate formalitățile legale necesare 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 Ordinară a Acționarilor având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocării a doi membri din consiliul de administrație, ca urmare a modificării propuse spre aprobare la pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2021. Membrii propuși a fi revocați din funcția de administrator provizoriu, începând cu data ședinței AGOA convocate prin prezentul convocator, sunt: dl Negru Ionuț și dna Avram Raluca-Mădălina.

2. Aprobarea membrilor consiliului de administrație care își vor continua actualul mandat în noua structură a consiliului, format din 3 membri, și anume: dl Avram Ionuț, dl Miheț Ovidiu George și dl Popa Liviu.

3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru mandatele administratorilor care și-au dat demisia, respectiv dl Călin Mitică și dl Pavelescu Stelian-Gabriel, precum și pentru administratorii provizorii care vor fi revocați, respectiv dl Negru Ionuț și dna Avram Raluca-Mădălina.

4. Aprobarea datei de 11.02.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 10.02.2021 ca ex-date.

5. 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 consilierului juridic al societății, Poptean Carmen Ramona, să întocmească toate formalitățile

legale necesare 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 22.01.2021.

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 23.12.2020.

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 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 dezbaterile 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 la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@remarul.eu până la data de 22.01.2021. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă

recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau la adresa de e-mail: office@remarul.eu.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGEA și AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGEA și AGOA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA și AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

(58/6.363.767)

Societatea PREBET AIUD - S.A.

CONVOACARE

Consiliul de administrație al S.C. PREBET AIUD - S.A., întrunit în ședința din data de 21.12.2020, ora 12.00, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29.01.2021, iar, în caz de neîntrunire a cvorumului, în data de 30.01.2021, ora 12.00, 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 19.01.2021, zi stabilită ca dată 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 al S.C. PREBET AIUD - S.A.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru un nou mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.

2. Aprobarea datei de 18.02.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Aprobarea datei de 17.02.2021 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale