

sediul FINEX - S.R.L., str. Muntele Mare nr. 35, sectorul 4, București.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare la 31.12.2024.
2. Diverse.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, art. 112, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data 25.05.2025, la aceeași oră și în același loc.

(13/8.562.417)

Societatea ION CREANGA - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de administrație, dna Cumpanasu Maria, convoacă, pentru data de 15.05.2025, ora 12:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul societății din Tulcea, Str. Isacei nr. 20, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza bilanțului contabil pe anul 2024 și a anexelor acestuia.
2. Repartizarea profitului net aferent anului 2024.
3. Diverse.
4. Împuternicirea unui reprezentant pentru semnarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

În cazul în care ședința nu se poate ține din lipsă de cvorum în data de 15.05.2025, adunarea se reconvoacă pentru data de 21.05.2025.

(14/8.562.920)

Societatea ACTIVA CONSTRUCTII - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. ACTIVA CONSTRUCTII - S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov cu nr. J08/175/1992, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 23 mai 2025, ora 9:00, la recepția Hotelului Decebal din Brașov, Str. Lunii nr. 3, cu următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, notelor explicative și a modului de repartizare a profitului pe anul 2024.
- 2) Aprobarea raportului administratorilor, raportului cenzorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2024.
- 3) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2025.
- 4) Mandatarea dlui Popa Lucian pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicitate și semnarea actelor necesare.

Documentele supuse dezbaterii și aprobării adunării generale se află la sediul societății.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile legale pentru ținerea adunării, aceasta se convoacă pentru ziua de 30.05.2025, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(15/8.562.921)

Societatea CAROMET - S.A.

CONVOCARE

a A.G.O.A.

(modificare)

Președintele Consiliului de administrație al Societății Caromet - S.A., cu sediul în loc. Caransebeș, DN 68, KM 3.2, înregistrată la O.R.C. Caraș-Severin sub nr. J199100006112, având CUI 1066631, jud. Caraș-Severin, în temeiul art. 117¹ alin. 2¹ modifică data de referință trecută în cadrul convocatorului, ca fiind data de 14.04.2025, stabilită ca dată de referință.

Astfel, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25.04.2025, ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2025, stabilită ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 26.04.2025, în același loc și la aceeași oră.

Restul convocatorului, inclusiv ordinea de zi, rămân neschimbate.

(16/8.562.922)

Societatea GRUP ENERGOINSTAL - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. GRUP ENERGOINSTAL - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dezmireului nr. 8, CUI RO11009951 și număr de ordine în Registrul Comerțului J1998001502122, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14 mai 2025, ora 15:00, la sediul societății, Calea Dezmireului nr. 8, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al GRUP ENERGOINSTAL - S.A.

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

1. prezentarea raportului de activitate și de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar 2024;
2. prezentarea raportului auditorului independent referitor la exercițiul financiar-contabil 2024 și acordarea unui nou mandat pentru auditorul independent Rus Mircea Iosif PFE, cu nr. carnet auditor financiar 4165, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 9, ap. 33, pe perioada 31.05.2025-31.05.2026;
3. prezentarea și aprobarea politicilor și procedurilor contabile conform dispozițiilor Ordinului MF nr. 1.802/2014;
4. aprobarea Bilanțului și a Contului de profit și pierderi pentru anul 2024, descărcarea de gestiune a administratorilor;

5. prezentarea raportului privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, conform recomandărilor Comisiei de inventariere;

6. repartizarea profitului și fixarea dividendului;

7. aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025;

8. prezentarea și aprobarea Planului de investiții pe anul 2025;

9. stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administrație;

10. stabilirea valorii remunerațiilor și a participării la profit pentru membrii Consiliului de Administrație și ale Directorului general al societății;

11. alegerea membrilor Consiliului de Administrație;

12. alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;

13. aprobarea Obiectivelor și Criteriilor de performanță ale Consiliului de Administrație pe anul 2025;

14. aprobarea contractării unui credit de descoperit de cont în valoare de 1.500.000 RON și a unui plafon pentru emitere de scrisori de garanție bancară în valoare de 10.000.000 RON, pentru o perioadă de 12 luni, de la o unitate bancară, în condițiile de creditare ale respectivei bănci;

15. analiza privind investiția pentru Hală confecții metalice „Modernizare linii tehnologice Grup Energoinstal - S.A.”;

16. aprobarea împuternicirii și mandatarea domnului VLAD TRAIAN EMIL - director general, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, cât și realizarea formalităților de publicitate. Dl VLAD TRAIAN EMIL poate delega către secretariatul de ședință reprezentat de dna RUS ADRIANA, efectuarea operațiunilor necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor;

17. diverse.

I. Documentele aferente Adunării generale a acționarilor:

Proiectul de hotărâre al Adunării generale și toate documente aferente punctelor 1-16 ale ordinii de zi ale adunării generale a acționarilor, precum și Formularele de împuternicire specială (Procuri) vor fi puse la dispoziția acționarilor în fiecare zi de luni până vineri, între orele 16:00-17:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, Calea Dezmirului nr. 8, jud. Cluj.

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 din Cluj-Napoca, Calea Dezmirului nr. 8, putând fi consultată și completată de aceștia.

II. Metode de transmitere a documentelor:

- la secretariatul societății, la sediul din Calea Dezmirului nr. 8, în baza unei cereri formulate de către acționar;

- prin e-mail la adresa: grupenergoinstalsa@gmail.com. copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca

atașamente, sub formă de fișiere pdf având încorporate, atașat sau asociat logo cu semnătura electronică ce respectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001.

Documentele care provin de la acționari vor fi transmise și înregistrate la sediul societății cu cel puțin 72 de ore înainte de ora stabilită pentru Adunarea generală.

În cazul neîntrunirii cvorumului, reconvocarea AGOA se face pentru data de 15 mai 2025, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(17/8.562.923)

Societatea COMIND - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al COMIND - S.A. convoacă acționarii pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMIND - S.A. la data de 14 mai 2025, ora 13:00, locul convocării: Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. F2 - sediul societății - cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea obiectului de activitate cu următorul cod CAEN: 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;

2. Diverse.

Dacă adunarea nu se poate ține din motive de neîndeplinire a condițiilor legale, se amână pentru data de 15.05.2025, ora 13:00.

(18/8.562.924)

Societatea TAXI GLUCOZA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. TAXI GLUCOZA - S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 19.05.2025, ora 13:00, la sediul societății din București, str. Gheorghe Țițeica nr. 85 - 87, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul acționarilor, la data de 15.04.2025, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor și al cenzorilor pe anul 2024.

2. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea modului de repartizare a profitului înregistrat în anul 2024.

4. Diverse.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale de tinere a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, aceasta se va întruni în data de 20.05.2025, ora 13:00, la aceeași adresă menționată mai sus și cu aceeași ordine de zi.

(19/8.562.925)

Societatea EUROCONF - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al Societății EUROCONF - S.A. („Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Sibiu, Bd. Victoriei