

5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății VINCON VRANCEA - S.A. pentru întocmirea proiectului de fuziune împreună cu Administratorii societății absorbite Schimb 47 - S.R.L.

6. Aprobarea efectuării publicității prin publicarea integrală a Proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, doamna Luchi Georgescu, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților de publicitate.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura, contra cost, în fiecare zi lucrătoare, la sediul societății, de la data publicării prezentei convocări.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unui sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Procurile pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară vor fi depuse la registratura Societății sau expediate, prin curier/scrisoare recomandată, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății cu 48 de ore înainte de adunare, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/18 IANUARIE 2021.”

(76/6.350.749)

### Societatea LEGMAS - S.A.

#### CONVOACARE

S.C. Top Vision - S.R.L., Năvodari, în calitate de Administrator Unic al S.C. Legmas - S.A., cu sediul în loc. Năvodari, Str. Av. C-În Horia Agarci nr. 2, cod 905700, jud. Constanța, Reg. Com. J13/1869/1991, CUI RO 2415209, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, și cu dispozițiile Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Legmas - S.A. în data de 14.01.2021, ora 10.00, la sediul S.C. Top Vision - S.R.L. din Năvodari, str. T3, nr. 2, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocării din calitatea de Cenzor supleant al S.C. Legmas - S.A. a domnului Matei Nicolae, cetățean român;

2. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic al S.C. Legmas - S.A. nr. 2/09.12.2020, privind revocarea din funcția de Director General al S.C. Legmas - S.A. a domnului Dima Neculal, cetățean român;

3. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic al S.C. Legmas - S.A. nr. 3/09.12.2020, privind revocarea din calitatea de Reprezentant al S.C. Top Vision - S.R.L. - Administrator Unic al S.C. Legmas - S.A. - a domnului Dima Neculal, cetățean român;

4. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic al S.C. Legmas - S.A. nr. 4/09.12.2020, privind numirea domnului Matei Nicolae, cetățean român, în calitate de asociat, ca Reprezentant al S.C. Top Vision - S.R.L. - Administratorul Unic al S.C. Legmas - S.A.;

5. Aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în ultima încheiere a ORC prin care a fost consemnată, eronat, noua structură a acționarilor S.C. Legmas - S.A. Năvodari în Certificatul constatator și aprobarea anulării mențiunilor din procesul-verbal nr. 79/09.12.2015 al AGEA S.C. Legmas - S.A. Năvodari prin care, greșit, s-a înlocuit denumirea acționarului AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sintagma Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.

Înregistrarea corectă este:

„ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

- S.C. TOP VISION - S.R.L.

- Calitate: acționar

- Naționalitate: română

- Sediul social: str. T3, nr. 2, Năvodari, jud. Constanța, cod poștal: 905750

- Nr. de ordine în registrul comerțului: J13/4594/1992

- CUI RO2753668

- Aport la capital: 4112610 lei

- Aport vărsat total: 4112610 lei

- Aport vărsat în lei: 4112610 lei

- Număr de acțiuni: 1645044

- Cota de participare la beneficii și pierderi reprezentând 68,2265%/68,2265%

- AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)

- Calitate: acționar

- Naționalitate: română

- Sediul social: București, sectorul 1, str. Cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 50, cod poștal: 14294

- CUI 11795573

- Aport la capital: 813020 lei

- Aport vărsat total: 813020 lei

- Aport vărsat în lei: 813020 lei

- Număr de acțiuni: 325208

- Cota de participare la beneficii și pierderi reprezentând 13,488%/13,488%

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE:

- HUSANU VIORICA

- Calitate: acționar

- Naționalitate: română

- Stare civilă: necăsătorită  
- Data și locul nașterii: 01.08.1971, com. Doljești, jud. Neamț

- Sex: femeiesc  
- Aport la capital: 1089202,5 lei  
- Aport vărsat total: 1089202,5 lei  
- Aport vărsat în lei: 1089202,5 lei  
- Număr de acțiuni: 435681  
- Cota de participare la beneficii și pierderi reprezentând 18,069%/18,069%

**ALTE PERSOANE FIZICE:**

Aport la capital: 13042,5 lei  
Aport vărsat total: 13042,5 lei  
Aport vărsat în lei: 13042,5 lei  
Număr de acțiuni: 5217  
Cota de participare la beneficii și pierderi reprezentând 0,216%/0,216%.

6. Aprobarea datei de 31.01.2021 ca dată la care se răsfrâng hotărârile adoptate de AGEA pentru acționarii care nu sunt prezenți la ședință;

7. Modificarea Actului constitutiv al S.C. Legmas - S.A. în sensul Hotărârilor adoptate la punctele de mai sus.

La ședință pot participa și vota, pe bază de Procură specială sau Procură generală, formulare care pot fi descărcate de pe site-ul [www.legmas.ro](http://www.legmas.ro) sau se pot ridica de la sediul societății din loc. Năvodari, Str. Av. C-În Horia Agarici nr. 2, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor administrat de către S.C. Legmas - S.A. care dețin acțiunile la data de 12.01.2021.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, justificat, sau un proiect de hotărâre în cel mult cincisprezece zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cu minimum 5 zile calendaristice înaintea datei ședinței fixate.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la sediul societății, cu mențiunea: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 14.01.2021.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea

generală este convocată pentru data de 15.01.2021, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. (77/6.351.146)

**Societatea INTERTRADE GROUP LTD - S.R.L.**

**ANUNȚ**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, S.C. INTERTRADE GROUP LTD - S.R.L., județul Bacău, având numărul de ordine în registrul comerțului J04/501/1999, cod unic de înregistrare RO12036059 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 218364069 din data de 27.07.2020 la ANAF BACĂU, copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, însoțite de raportul administratorului, raportul auditorilor financiari.

(78/6.351.157)

**Societatea INTIM - S.A.**

**CONVOCARE**

Administratorul unic al Societății INTIM - S.A., cu sediul în mun. Alexandria, str. Ion Creangă nr. 1, jud. Teleorman, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J34/171/1995, CUI 7378746, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, R/M, convoacă la sediul societății A.G.O.A. și A.G.E.A., în data de 14.01.2021, ora 10.00, respectiv 11.00:

a) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. prelungirea mandatelor cenzorilor, având în vedere expirarea acestora;

b) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. supunerea spre aprobare a modificării structurii acționariatului, ca urmare a vânzării/cesiunii de acțiuni și actualizarea acestuia conform datelor înregistrate în Registrul Acționarilor;

2. actualizarea actului constitutiv al societății, ca urmare a modificărilor efectuate.

Vor putea participa la adunarea generală toți acționarii societății. Formularele de procură sunt disponibile la sediul societății până la data de 10.01.2021. Dacă la data primei convocări nu sunt îndeplinite condițiile legale de cvorum, a doua convocare va avea loc la data de 15.01.2021, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății.

(79/6.351.158)