

Procurile generale și speciale care nu sunt primite în forma și termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt înregistrate în Registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A., ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de 23.04/24.04.2024 personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în A.G.O.A. și A.G.E.A. se află la dispoziția acționarilor la sediul social (în zilele lucrătoare între orele 8-16), prin e-mail sau postate pe pagina de internet a societății, începând cu data de 23.03.2024.

Informații suplimentare se pot obține la tel. mobil: 0754240002, 0759018184, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocarea se va publica în presă și în Monitorul Oficial al României.

(5/7.985.775)

Societatea LEGMAS - S.A.

CONVOCARE

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-tin Horia Agarici nr. 2, cod 905700, jud. Constanța, Reg. Com. J13/1869/1991, CUI RO 2415209, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată și dispozițiile Statutului societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. LEGMAS - S.A., în data de 25.04.2024, ora 10.00, la sediul S.C. Top Vision - S.R.L., aflat în Năvodari, str. T3 nr. 2, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea S.C. ROM EXPERT CONSULTING - S.R.L. ca auditor financiar extern, cu sediul în Constanța, str. Theodor Burada nr. 26, cod fiscal 11346629, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/1286/2000, membru al CAFR și ASPAAS cu nr. de certificat FA459/503/2022, reprezentată legal prin doamna IOANEI DOBRIȚA - auditor financiar, membru CAFR, cu nr. autorizație 2098/2007.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale înlocuite pentru exercițiul financiar 2023, în baza

rapoartelor administratorului unic S.C. Top Vision - S.R.L., Năvodari, reprezentată de director Matei Nicolae și departamentului financiar-contabil - S.C. DUO SISTEM COST - S.R.L., reprezentată de ILIE MARIA, expert contabil.

3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

4. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2024, ca data la care se răsfrâng hotărârile luate de AGOA.

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 sau se pot ridica de la sediul societății din loc. Năvodari, str. Av. C-tin Horia Agarici nr. 2, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor S.C. LEGMAS - S.A. la data de 1.04.2024.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA, se pot consulta pe site-ul societății - www.legmas.ro și/sau de la sediul societății, începând cu data publicării convocării, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 și 15.00, e-mail mateinavodari@yahoo.com sau la telefon 0723.600.250.

Formularele de procură specială și generală se pot obține la sediul societății, începând cu data publicării convocării, în zilele lucrătoare, orele 09.00 - 15.00 sau de pe site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății cu minimum 48 de ore înaintea datei ședinței fixate.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală este convocată pentru data de 26.04.2024, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(6/7.986.336)

Societatea

CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S. „Construcții Complexe Buzău” - S.A., convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.04.2024, ora 11.00, la sediul din mun. Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1F, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 12.04.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2023.