

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro și/sau la sediul societății/sediul secundar, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

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 dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, 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 art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține la sediul societății/sediul secundar în zilele lucrătoare între orele 11 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului mai sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2017 (26.04.2017), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare.**

Formularul de vot poate fi obținut între orele 11 și 15 de la sediul societății/sediul secundar sau de pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății din Timișoara, Str. Chimiștilor nr. 5-9, jud. Timiș/la sediul secundar din calea Floreasca nr. 175, etajul 7, cam. A10, București (sectorul 1) sau la tel: 0256/222312, între orele 11-15.

(39/4.770.326)

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 ședința de lucru la sediul societății din data de 23.03.2017, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 26.04.2017 ora 11.00 și, respectiv, ora 12.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2017 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 26.04.2017 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 27.04.2017, ora 11.00 și, respectiv, 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având 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 2016, conform Reguliamentului CNVM nr. 1/2006.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2016 precum și aprobarea reportării profitului realizat în anul 2016.

3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2016.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2017.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2016 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2016.

6. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a doamnei Aurori Marta Maria, numită administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 29.11.2016, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA și a remunerației noului administrator, identică cu a celorlalți administratori, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 11.12.2012.

7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 16.05.2017 ca „Data de înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 15.05.2017 ca ex date.

8. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație 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 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. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

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

1. Aprobarea piafonului de credite a societății valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2017, în sumă de 45.000.000 lei și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

2. Menținerea garanțiilor pentru eșalonările la plată a datoriilor societății către ANAF și furnizori, până la valoarea de 10.000.000 lei.

3. Împuternicirea reprezentanților legali ai societății (împuterniciți 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, orice act adițional la

contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă; (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

4. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active după cum urmează:

- automotoare adaptate pentru circulația pe calea ferată română; locomotive; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din funcțiune.

5. Aprobarea strategiei pe termen mediu a societății pentru perioada 2017 - 2019 și a investițiilor necesare implementării acesteia. Împuternicirea consiliului de administrație privind încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare legate de 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/proiectului de cercetare.

6. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de strategie al societății și a programului de investiții aprobat pe anul 2017.

7. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație nr. 2 din 18.08.2016 privind încheierea contractului de cesiune de creanță având ca și obiect stingerea unei părți din datoria pe care o are față de Remarul 16 Februarie - S.A., Uzina de Vagoane Aiud - S.A. prin preluarea unei părți din această datorie de către Transferoviar Grup - S.A.

8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 16.05.2017 ca „Data de înregistrare”, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 15.05.2017 ca ex date.

9. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație 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 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. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

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 adunărilor cel târziu până la data de 23.04.2017.

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 24.03.2017.

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 CNVM nr. 6/2009. 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 dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, 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 art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății până la data de 23.04.2017. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

(40/4.770.327)

Societatea TRANS OLTENIA - S.A.

CONVOCARE

AGOA și AGEA - S.C. TRANS OLTENIA - S.A.

PECA NICOLAE - administratorul unic al S.C. TRANS OLTENIA - S.A., cu sediul în Str. Râului nr. 18, Craiova, Dolj, J16/145/1991, CUI RO 2303680, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de 24.04.2017, ora 11, și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) pentru data de 24.04.2017, ora 13, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință 10.04.2017, care au dreptul de a participa și a vota.

Ambele adunări se vor desfășura la HOTEL EUROPECA, str. Pietății nr. 9, Craiova, Dolj, și au următoarea ordine de zi:

AGOA - ordine de zi

1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru anul 2016.

2. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2016.

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2016.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2016.

5. Prolungirea mandatului comisiei de cenzori pentru o perioadă de 3 ani.

6. Prolungirea mandatului administratorului unic PECA NICOLAE pentru o perioadă de 4 ani.

7. Stabilirea datei de 8.05.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 7.05.2017 ca ex-date.

AGEA ordine de zi

1. Aprobarea vânzării imobilului situat în Calea București, bl. R 10, sc. 1, et. 2.

2. Împuternicirea specială a administratorului unic Peca Nicolae pentru a vinde și semna toate actele necesare vânzării, precum și îndeplinirea formalităților legale .

3. Stabilirea datei de 08.05.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 07.05.2017 ca ex-date.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, cele două ședințe se reprogramează pentru data de 25.04.2017, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

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