

de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar.

(48/6.237.805)

Societatea

BEGA UTILAJE CONSTRUCTII - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. BEGA UTILAJE CONSTRUCTII - S.A., cu sediul în str. Nicolae Pascu nr. 61-63, sector 3, București, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/25415/1993 C.U.I. 4929117, atribut fiscal RO, convoacă la sediul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 21.10.2020, ora 12.00, prima convocare, la sediul social, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Emitentului la sfârșitul zilei de 07.10.2020 care este dată de referință conform dispozițiilor legale. În cazul neîndeplinirii condițiilor statuare sau a oricăror altor condiții legale de validare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în data de 22.10.2020, la aceeași oră și în același loc, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înregistrării contabile în contul „alte venituri din exploatare” a sumei de 37.532,56 lei, reprezentând dividende distribuite și neridicate de acționari, aferente exercițiului financiar al anului 2015, ca efect al incidenței prescripției extinctive.

2. Aprobarea înregistrării contabile în contul „alte venituri din exploatare” a sumei de 67.754,18 lei, reprezentând dividende distribuite și neridicate de acționari, aferente exercițiului financiar al anului 2016, ca efect al incidenței prescripției extinctive.

3. Aprobarea înregistrării contabile în contul „alte venituri din exploatare” a sumei de 7.976,40 lei, reprezentând dividende distribuite și neridicate de acționari, aferente exercițiului financiar al anului 2017, ca efect al incidenței prescripției extinctive.

Accesul în sala de ședință al acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentați, cu procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot obține de la sediul societății informații suplimentare referitoare la ordinea de zi, iar formularul de

procură specială de reprezentare se poate procura de la sediul social de către acționarii care își dovedesc această calitate începând cu data de publicării prezentului convocator și până la data de 19.10.2020.

Până la data de 19.10.2020, ora 12.00, pot fi depuse la sediul societății procurile speciale de reprezentare a acționarilor.

(49/6.237.806)

Societatea CASA 2002 IMPEX - S.R.L.

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, societatea CASA 2002 IMPEX - S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 3, str. Râmnicu Sărat nr. 5, bl. H15, sc. 1, et. 2, ap. 12, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/1008/2002, codul unic de înregistrare 14446489 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul INTERNT - 212308440 - 2020 din data de 10.06.2020 la Direcția Regională a Finanțelor Publice București/Administrația Fiscală pentru Contribuabilii Mijlocii București, copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, însoțite de raportul administratorului.

(50/6.237.807)

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, în data de 15.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, la cererea acționarului TRANSFEROVIAR HOLDING - S.R.L., cu o deținere de 72,37% din capitalul social al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 19.10.2020 ora 11.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.10.2020 considerată data de referință.

În cazul în care la data de 19.10.2020 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va

desfășura în data de 20.10.2020, ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea completării procedurii de majorare a capitalului social al societății REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A. aprobată conform Hotărârii AGEA nr. 3/19.11.2019, astfel: majorarea capitalului social are loc într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea actuală de 5.113.007,5 lei până la valoarea maximă de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui număr de 4.090.406 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 2,5 lei și se realizează prin subscrierea de către acționarii existenți, înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile, deținute de acționarii existenți (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) față de REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A.

2. Confirmarea tuturor condițiilor în care se realizează procedura de majorare a capitalului social al societății REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A. aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, respectiv:

a) majorarea de capital social cu aport în numerar și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținută de acționarii existenți (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) față de REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A. se va realiza prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere, deținătorilor de drepturi de preferință aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al societății;

b) acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință se vor anula prin decizia Consiliului de Administrație, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscrise de acționari;

c) majorarea de capital social se realizează fără primă de emisiune;

d) prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă, subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționari la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019 este 2,5 lei/acțiune. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.

e) numărul drepturilor de preferință este de 2.045.203. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019 aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare.

f) pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 0,5 drepturi de preferință (respectiv o acțiune deținută la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019 generează un drept de preferință cu care se vor putea subscrie 2 acțiuni nou-emise).

g) perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 1 lună de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferente majorării de capital social și ulterioară datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;

h) drepturile de preferință nu se tranzacționează;

i) toate detaliile necesare acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație pentru: - a întocmi lista cu acționarii existenți (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) care dețin față de REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A., creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestor creanțe la data ședinței AGEA, acționari care pot subscrie cu aceste creanțe în cadrul majorării de capital social;

- a contacta un expert financiar independent și a obține un raport de certificare a creanțelor deținute de

acționari față de REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A. în termen de 15 zile de la data ședinței AGEA.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe și numărul acțiunilor ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății, în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea.

5. Aprobarea datei de 05.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 04.11.2020 ca ex-date.

6. 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 a fi necesar.

Acționarii, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 16.10.2020.

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 18.09.2020.

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 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 dezbateră 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 în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@remarul.eu, până la data de 16.10.2020. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

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 exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA 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.

(51/6.237.808)