

Almaşului, comuna Sânmihailu Almaşului, nr. 431, judeţul Sălaj, înregistrată sub nr. J31/593/2022, identificator unic la nivel european ROONRC.J31/593/2022, cod unic de înregistrare 46537208, care a fost înregistrat sub nr. 24513 din 15.12.2023.

(91/7.818.863)

Societatea SIRA - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. S.I.R.A. - S.A. Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Unirii nr. 234, jud. Buzău, având numărul de înregistrare J10/229/1991 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău și cod unic de înregistrare fiscală RO 1154431, având în vedere că la data de 11.08.2022 S.I.R.A. - S.A. a achiziţionat un număr de 10.000 de acţiuni de la acţionarul Mateiu Adrian, în temeiul articolului 103 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 20.02.2024, ora 12.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 20.01.2024, considerată zi de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

Pct. 1. Aprobarea redistribuirii celor 10.000 de acţiuni acţionarilor S.C. S.I.R.A. - S.A. Buzău înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 20.01.2024.

În caz de nelămurire a cvorumului necesar, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc pe data de 21.02.2024, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi.

(92/7.860.440)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare (AGEA) a acţionarilor Societăţii FARMAVET - S.A.

Directoratul Farmavet - S.A., o societate pe acţiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcţionează conform legilor din România, cu sediul în România, calea Giuleşti nr. 333, sectorul 6, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), în temeiul art. 113, 117, art. 153⁹ și urm. din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăţilor) și al art. 18.16 și urm. din actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA), care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la sfârșitul zilei de 22.01.2024 (Data de Referință) în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., la punctul de lucru al Societăţii situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea

Irde 19, etaj 2, sectorul 2, Bucureşti, România, și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 16.02.2024, începând cu ora 11.00 (ora României);

În situația în care, la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăţilor, o a doua AGEA se va organiza în data de 17.02.2024, în aceeași modalitate, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, începând cu ora 11.00 (ora României);

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea contractului de închiriere cu TRANSILVANIA CONSTRUCȚII - S.A., având ca obiect închirierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Strada Orăștiei nr. 10, depozitul 17, modulul 3B, județul Cluj, în vederea relocării punctului de lucru al Societăţii din municipiul Cluj-Napoca, strada Orăștie nr. 10, depozitul 33, județul Cluj.

2. Aprobarea prelungirii contractului încheiat cu Alloga Logistics Romania - S.R.L. pe o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 31.12.2024, și a modificării unora dintre condițiile financiare aferente.

3. Aprobarea împuternicirii oricăror două persoane dintre Dl. Tomasz Adam Modzelewski, dlui Claudiu-Nicolae Manolescu și a dlui Costin-Dragoș Gheorghiu, în legătură cu fiecare din punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, în cazul aprobării acestora, ca împreună să reprezinte Societatea, cu puteri și autoritate depline pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societăţii, a contractului de închiriere și a documentelor adiționale aferente contractului menționat la punctul 1 de mai sus (acte adiționale, anexe, notificări, declarații, procese-verbale etc.), a actului adițional menționat la punctul 2 de mai sus și a oricăror documente necesare pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața oricărei autorități/instituții publice/persoane fizice sau juridice și pentru efectuarea oricăror formalități de publicitate în orice registre publice în vederea asigurării opozabilității față de terți. Dl. Tomasz Adam Modzelewski, dl. Claudiu-Nicolae Manolescu și dl. Costin-Dragoș Gheorghiu pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

4. Aprobarea împuternicirii oricăruia dintre dl. Claudiu-Nicolae Manolescu sau dl. Costin-Dragoș Gheorghiu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl. Claudiu-Nicolae Manolescu și/sau dl. Costin-Dragoș Gheorghiu pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Informații suplimentare privind punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA pot fi obținute de către acţionarii interesați, în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 9.00-16.00,

de la data publicării prezentei convocări și până la data AGEA la sediul Societăţii și la punctul de lucru al Societăţii situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea Irde 19, etaj 2, sectorul 2, Bucureşti, România, sau pot fi solicitate prin intermediul e-mail la office@farmavet.ro.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezenta convocare sunteți invitați să participați la AGEA la momentul și locul mai sus prevăzute.

În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acţionarilor îndreptățiți să participe la AGEA, s-a decis ținerea AGEA și prin mijloace electronice de transmisie a datelor (participarea virtuală audio/video), acţionarii fiind îndemnați să folosească prioritar această metodă de participare. Conținutul audio/video al AGEA va fi înregistrat (inclusiv referitor la votul secret), pentru a permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Acţionarii care nu sunt de acord cu înregistrarea conținutului audio/video al AGEA își pot exercita votul prin corespondență, conform informațiilor prezentate în această convocare.

Pentru a primi datele de logare la teleconferință, acţionarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 14.02.2024, ora 12.00, la adresa office@farmavet.ro, împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor.

Acţionarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul de a solicita în scris adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării AGEA.

Membrii consiliului de supraveghere și directoratului Societăţii nu pot reprezenta acţionarii în cadrul AGEA, hotărârea fiind nulă dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost întrunită majoritatea necesară.

Acţionarii Societăţii pot fi reprezentați în AGEA prin intermediul reprezentanților lor legali (pe baza documentelor justificative care demonstrează puterile lor de reprezentare) sau de către orice alt terț pe baza unei procuri speciale acordate pentru AGEA. Procura în original sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi livrate la sediul Societăţii sau la punctul de lucru al Societăţii situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea Irde 19, etaj 2, sectorul 2, Bucureşti, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a își exprima votul în cadrul AGEA. Procura sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi reținute de către Societate și o mențiune asupra acestui fapt va fi inclusă în procesul-verbal al AGEA.

Acţionarii Societăţii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru AGEA, folosind buletinele de vot prin corespondență (Buletinele de Vot), care vor fi trimise complete și semnate la sediul

social sau la punctul de lucru al Societăţii, însoțite de procura în original sau de documentele justificative care atestă competențele reprezentanților legali. Pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență. Buletinele de Vot vor fi disponibile începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul social al Societăţii, precum și la punctul de lucru al Societăţii situat în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea Irde 19, etaj 2, sectorul 2, Bucureşti, România, pe site-ul societăţii la adresa www.farmavet.ro, și pot fi solicitate prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

La completarea împuternicirilor speciale și/sau a Buletinelor de Vot, acţionarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării agendei AGEA cu puncte noi, caz în care forma actualizată a Buletinelor de Vot va fi disponibilă la sediul social al Societăţii, precum și la punctul de lucru al Societăţii menționat anterior, începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

(93/7.860.441)

Societatea PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI - S.A.

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare a acţionarilor (AGEA) Societăţii Pasteur Filiala Filipești - S.A.

Directoratul Pasteur Filiala Filipești - S.A., o societate pe acţiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcţionează conform legilor din România, cu sediul în România, comuna Filipești de Pădure, Str. Principală nr. 944, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul de înregistrare J29/501/1999, cod unic de înregistrare (CUI) RO 11928947, având un capital social subscris și vărsat de 984.900 RON (Societatea), în temeiul art. 113, 117, art. 153⁹ și urm. ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea societăţilor), și al art. 18.16 și urm. din actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA), care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la sfârșitul zilei de 22.01.2024 (Data de Referință) în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., la punctul de lucru al Societăţii situat în Bd Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Irde Business Park, clădirea Irde 19, etaj 2, sectorul 2, Bucureşti, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 16.02.2024, începând cu ora 10.00 (ora României).

În situația în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și/sau de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăţilor, o a doua AGEA se va organiza în data de