



R.A. MONITORUL OFICIAL
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL
Sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, Bucuresti, cod 050651
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72
E-mail: expert-monitor@ramo.ro Website: www.monitoruloficial.ro

Notă de înregistrare

Denumirea **SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE
IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA BUCURESTI**

Sediu **BUCURESTI, BD. ION MIHALACHE NR. 15-17, SECTORUL 1**

Tipul actului **CONVOCARE**

Nr. înregistrare **4661795**

Data înregistrării **14/12/2016**





R.A. Monitorul Oficial
Centrul pentru relații cu publicul
CONFORM CU ORIGINALUL

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 184 (XXVI) — Nr. 4297

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 15 decembrie 2016

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea PIRONKOV COMP. IMPEX - S.R.L.

HOTĂRÂRE

a adunării generale a asociaților
PIRONKOV COMP. IMPEX - S.R.L.,
cu sediul în București, str. Vatra Dornei nr. 5,
bloc M1, scara A, etaj 1, ap. 4, camera 2,
sectorul 4, J40/1420/1998, CUI 10210247

Prin prezenta Hotărâre, Adunarea Generală a Asociaților PIRONKOV COMP. IMPEX - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Vatra Dornei nr. 5, bloc M1, scara A, etaj 1, ap. 4, camera 2, sectorul 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1420/1998, CUI 10210247 (denumită în continuare "Societatea"), întrunită la data de 28.11.2016, ora 16.00, în prezența asociaților reprezentând 100% capitalul social al Societății, și anume:

(1) STROICI IRINA (fostă PIRONKOV STROICI), cetățean german, născută în România la data de 30.05.1967, cu domiciliul declarat în Franța, sat. Saint Mard, Bulevardul Republicii nr. 23, cod poștal 77230, CNP 8670530400011, posesoare a pașaportului nr. C4YLZ1X2K eliberat de Autoritățile din Botschaft Bern la data de 16.04.2014 valabil până la data de 15.04.2024, în calitate de asociat și cedent, deținătoare a 10 părți sociale, cu valoare nominală de 62,72 lei fiecare și valoare totală de 627,22 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare la profitul și pierderile Societății de 50%;

(2) PIRONKOV DIMITAR TODOROV, cetățean bulgar, născut la data de 02.11.1966 în Bulgaria, având rezidența în București, Str. Buestrului nr. 3, sectorul 2,

identificat cu Carte de Rezidență Permanentă pentru Cetățenii UE, seria RPU nr. 01378 emisă de A.P.S. București la 09.05.2007, având CNP 7661102400033, în calitate de asociat, deținător a 10 părți sociale, cu valoare nominală de 62,72 lei fiecare și valoare totală de 627,22 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare la profitul și pierderile Societății de 50%;

în prezența invitatei-cesionare:

PIRONKOV MARIA-DIANA, cetățean român, născută la 15.01.1977 în mun. Galați, jud. Galați, domiciliată în București, Str. Poștalionului nr. 53, bl. 2, sc. 1, et. 1, ap. 12, sectorul 4, identificată cu CI seria RX nr. 512795 emisă de S.P.C.E.P. Sector 4 la 11.06.2014 valabilă până la data de 15.01.2024, având CNP 2770115170012,

în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății, a luat următoarea hotărâre:

Art. 1. Se aprobă retragerea din societate a asociatei STROICI IRINA (fostă PIRONKOV STROICI) prin cesionarea de către STROICI IRINA (fostă PIRONKOV STROICI) a celor 10 (zece) părți sociale, în valoare nominală de 62,72 lei (șaizecișidoileișisaptezecișidoidebani) fiecare și o valoare totală de 627,22 lei (șasesutedouăzecișisaptezecișidoidebani), reprezentând 50% din capitalul social al Societății, către invitata PIRONKOV MARIA-DIANA.

Art. 2. Prețul cesiunii este în cuantum de 45.124 lei, care reprezintă echivalentul sumei de 10.000 Eur, calculați la cursul BNR din data semnării contractului de cesiune, respectiv 1 Eur = 4,5124 lei, și se va plăti prin transfer bancar în contul RO22 RZBR 0000 0600 0627

- administrator: BĂBUȘ CRISTINEL LAURENȚIU,
puteri conferite: depline, cu domiciliul în București,
sectorul 4, strada Izvorul Mureșului nr. 11, bloc A11, scara
E, etaj 3, ap. 70;

- durata de funcționare: nedeterminată;

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentului extras.

(73/4.660.217)

**SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI
ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE
"HIDROELECTRICA" - S.A.**

CONVOCARE

Directoratul Societății de Producere a Energiei
Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA - S.A.
(denumită în continuare „Hidroelectrica”), având sediul în
București, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 11-14,
sectorul 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000,
CUI RO13267213, format din dl Ovidiu AGLICERU -
președinte directorat, desemnat prin Hotărârea
Consiliului de Supraveghere nr. 6/01.07.2016, dl Petronel
CHIRIAC - membru directorat desemnat prin Hotărârea
Consiliului de Supraveghere nr. 5/01.07.2016 și dl Iulian
TUDOR - membru directorat, desemnat prin Hotărârea
Consiliului de Supraveghere nr. 4/01.07.2016, hotărâri
completate prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere
nr. 62/28.10.2016,

Având în vedere:

În temeiul art. 14, alin. 1 și art. 15 din Actul constitutiv
actualizat al societății (denumit în continuare „Actul
constitutiv”), cu raportare la art. 111 din Legea nr.
31/1990, convoacă adunarea generală ordinară a
acționarilor în data de 16.01.2017, ora 14.00, la sediul
societății din București, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et.
11, sectorul 1, cu următoarea ordine de zi:

1. alegerea membrilor consiliului de supraveghere al
Societății de Producere a Energiei Electrice în
Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. prin aplicarea
metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile
art. 32, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 111/2016;

2. revocarea membrilor consiliului de supraveghere în
funcție la data adunării generale a acționarilor care nu
sunt reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu
prevederile art. 32, alin. (7) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă
a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 111/2016;

3. stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului
de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani
începând cu data numirii;

4. stabilirea remunerației fixe a membrilor Consiliului
de Supraveghere al Societății, egală cu de două ori
media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut
lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului
principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de
clasă conform clasificății activităților din economia
națională, comunicat de Institutul Național de Statistică
anterior numirii;

5. aprobarea formei contractului de mandat ce va fi
încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere al
Societății;

6. împuternicirea unei persoane să semneze, în
numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii
Consiliului de Supraveghere;

7. aprobarea limitelor generale ale remunerației
membrilor Directoratului Hidroelectrica în funcție la data
publicării convocatorului adunării generale a acționarilor;

8. împuternicirea unei persoane pentru a îndeplini
toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru
înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe
persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală
ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea
acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor
persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților
menționate mai sus.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării,
acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social
pot formula propuneri de candidaturi. În cerere, vor fi
incluse informații cu privire la numele, localitatea de
domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor
propușe pentru funcțiile respective.

Membrii Consiliului de Supraveghere în funcție la data
adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru
alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături
de candidații propuși de acționari.

Întrucât acționariatul societății este format exclusiv din
persoane juridice, aceștia pot vota în adunarea generală
a acționarilor prin reprezentare sau prin corespondență.

Potrivit dispozițiilor art. 13, alin. 7 din Actul constitutiv,
în cazul votului prin reprezentare sau prin
corespondență, procurile sau formularele de vot prin
corespondență vor fi depuse la sediul societății, în
original, sub sancțiunea prevăzută de legislația în
vigoare.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la sfârșitul zilei de 13.01.2017, stabilită ca dată de referință, potrivit legii.

În situația neîndeplinirii cvorumului statutar la data primei ședințe, o nouă adunare generală ordinară se convoacă pentru data de 17.01.2017, în același loc și la aceeași oră.

Documentațiile aferente punctelor de pe ordinea de zi se regăsesc și la adresa <ftp://ftp.hidroelectrica.ro/AGA/> pentru accesul ambilor acționari.

(74/4.661.795)

Societatea CONSTRUCȚII - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al CONSTRUCȚII - S.A. (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul în Sibiu, Str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/139/1991, cod fiscal RO799324, întrunit în data de 14.12.2016, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și cu dispozițiile actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.01.2017, considerată dată de referință, pentru data de 23.01.2017, ora 13.00, la sediul societății din Sibiu, Str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, România.

În cazul în care la data menționată nu sunt întrunite condițiile de validitate și cvorumul de prezență prevăzute de actul constitutiv al societății, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 24.01.2017, ora 13.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție a Societății Construcții - S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, înmatriculată la ORC sub număr J32/139/1991, CUI RO799324, în calitate de societate absorbantă, cu Societatea Sinecon - S.A., cu sediul în Sibiu, Str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, înmatriculată la ORC sub număr J32/1623/1993, CUI RO4656238, în calitate de societate absorbită.

2. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor societăților implicate în operațiunea de fuziune cu privire la Proiectul de Fuziune prin absorbție.

3. Prezentarea și aprobarea Raportului de examinare și vizare al Proiectului de Fuziune întocmit de Expert autorizat Moldovan Fulea Cristian Bogdan, expert desemnat de Oficiul Registrului Comerțului Sibiu prin Rezoluția nr. 14665/25.11.2016.

4. Aprobarea Proiectului de Fuziune întocmit de către administratorii societăților implicate în fuziune, în baza rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluator autorizat ANEVAR EI, EPI, EBM Marcoviciu Sorin Ștefan, având la bază bilanțurile societăților la data de 30.06.2016.

5. Aprobarea preluării de către Construcții - S.A. Sibiu (societate absorbantă) a întregului pasiv și activ al Societății Sinecon - S.A. Sibiu (societate absorbită).

6. Aprobarea ca actul constitutiv al societății absorbante (Societatea Construcții - S.A. Sibiu) în vigoare înainte de data fuziunii să fie păstrat în aceeași formă și conținut ca și act constitutiv al societăților fuzionate, actualizat conform modificărilor rezultate din Proiectul de Fuziune.

Radierea din actul constitutiv al societății, cap. IX Administrarea și reprezentarea societății; Atribuții ale administratorilor, a alineatului 3.

7. Împuternicirea dlui Cosmin Piros, consilier juridic în cadrul Societății Construcții - S.A. Sibiu, să depună, să ridice, să semneze toate documentele, inclusiv actul constitutiv al societăților fuzionate, și să îndeplinească toate activitățile necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate și a tuturor consecințelor ce decurg din acestea.

Capitalul social al Societății Construcții - S.A. Sibiu este format din 1.073.560 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, societatea având posibilitatea să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea „Întrebări frecvente”. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 17.01.2017, ora 16.00, în plic închis, cu

