

**Societatea CENTRUL DE CERCETARE
SI PRELUCRARE A PLANTELOR MEDICINALE
PLANTAVOREL - S.A.**

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Centrului de Cercetare și Prelucrare Plante
Medicinale Plantavorel - S.A.

Consiliul de Administrație al C.C.P.P.M. Plantavorel -
S.A., cu sediul în str. Cuza Vodă nr. 46, Piatra-Neamț,
jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J27/1722/1991, cod de înregistrare fiscală RO2047484
(denumită în continuare Societatea), în temeiul:
• prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
• prevederilor Actului Constitutiv al Societății,
convocă Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor a C.C.P.P.M. Plantavorel - S.A.

a. pentru prima convocare: la data de 14 decembrie
2021, ora 10.00, la sediul Societății din Piatra-Neamț, str.
Cuza Vodă nr. 46;

b. pentru a doua convocare, în cazul neîndeplinirii
condițiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv
și legislația în vigoare, Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor (AGEA) va fi reprogramată la data de 15
decembrie 2021, ora 10.00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi.

Ordinea de zi pentru această Adunare Generală este
următoarea:

I. modificarea capitalului social prin subscriere de noi
acțiuni provenite din transformarea dividendelor aferente
anului 2020;

II. modificarea Actului Constitutiv prin modificarea
„Art. 7, Capital social” în conformitate cu cele stabilite la
punctul I;

III. aprobare Act Constitutiv actualizat după modificări;
IV. diverse.

Proceduri ce trebuie respectate de acționari pentru a
putea participa și vota în cadrul adunării:

1. La AGA sunt invitați să participe și să voteze toți
acționarii care se află înregistrați în Registrul Acționarilor
Societății la sfârșitul zilei de 13 decembrie 2021,
considerată data de referință.

2. Sunt invitați să participe la Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și cenzorii Societății.

3. În termen de 15 zile calendaristice de la publicarea
convocării, acționarii reprezentând, împreună sau
individual, 5% din capitalul social, pot solicita printr-o
cerere scrisă Administratorului Societății, introducerea
unor puncte suplimentare pe ordinea de zi, dacă ele sunt
însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare în adunarea generală.

4. Acționarii pot participa și vota la AGA direct sau prin
mandatar cu procură specială acordată pentru această

AGA cu ordinea de zi din acest convocator în
conformitate cu art. 125 din Legea nr. 31/1990,
republicată.

5. Procurile speciale, formularele de buletin de vot și
materialele informative referitoare la ordinea de zi vor fi
disponibile la sediul Societății la Dep. Juridic sau pe
website-ul Societății www.plantavorel.ro, începând cu
data de 2 decembrie 2021.

6. Procurile speciale se vor semna în 3 exemplare
originale și înregistra la secretariatul societății. Un
exemplar original se depune la sediul Societății, până la
data de 13 decembrie 2021, celelalte 2 exemplare
originale revin câte unul pentru fiecare, mandatar și
mandant.

7. Accesul celor îndreptățiți să participe la AGA se va
face pe baza actului de identitate și procură specială în
original, acolo unde este cazul.

(15/6.758.123)

Societatea REMAT MARAMURES - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordine a Acționarilor
S.C. Remat Maramureș - S.A., Baia Mare

(completare)

Având în vedere cererea formulată de acționarul
persoană juridică S.C. CONFECȚII VASLUI - S.A.,
deținând 39,062% din capitalul social al societății REMAT
MARAMURES - S.A., cu sediul în mun. Baia Mare, Str.
Oborului nr. 1, jud. Maramureș, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J24/68/1991, având C.U.I. RO
2204775, de completare a ordinii de zi a Convocatorului
AGEA, stabilită pentru data de 22.11.2021, respectiv
23.11.2021 a doua convocare, în cazul neîntinerii
cvorumului de prezență la prima convocare, cu data de
referință 08.11.2021, în conformitate cu prevederile art.
117 din Legea nr. 31/1990 (R), Consiliul de Administrație
completează ordinea de zi a AGEA din Convocatorul
publicat în Monitorul Oficial al României numărul 4295
din 19.10.2021, cu următoarele puncte:

9. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de
Administrație.

10. Alegerea noilor membri ai Consiliului de
Administrație, în acord cu prevederile art. 137 alin. (2) din
Legea societăților nr. 31/1990 și cu Actul constitutiv al
societății.

11. Stabilirea renumerației membrilor Consiliului de
Administrație.

Propunerile privind candidații pentru funcția de
administrator se vor transmite până la data de
10.11.2021, la sediul societății din Baia Mare, Strada
Oborului nr. 1, în plic închis sau pe emailul
office@rematmm.ro, cu mențiunea scrisă clar „PENTRU

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 22/23.11.2021* și vor fi însoțite de
informații privind numele, localitatea de domiciliu și
calitatea profesională a persoanelor propuse pentru
funcția de administrator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele,
localitatea de domiciliu și calitatea profesională a
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se
va afla la dispoziția acționarilor, putând fi atât consultată
pe site-ul societății www.remat-mm.ro, cât și la sediul
societății, putând fi completată de aceștia până la data de
10.11.2021.

Având în vedere situația pandemică și măsurile de
prevenție impuse de autoritățile române pentru a limita și
preveni infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2, se
recomandă acționarilor S.C. REMAT MARAMURES -
S.A. să își exprime drepturile de vot utilizând:

- varianta votului prin corespondență. Recomandăm
descărcarea formularelor disponibile pe website-ul
societății în secțiunea - informații acționari;
- varianta transmiterii documentelor (voturi prin
corespondență, împuterniciri speciale și generale) prin
mijloace electronice (utilizând semnătura electronică
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind
semnătura electronică, republicată) la adresa de e-mail
office@rematmm.ro. Materialele aferente Adunării
Generale Ordine a Acționarilor sunt disponibile în
format electronic pe website-ul societății
www.remat-mm.ro. Recomandăm accesarea electronică a
materialelor AGEA, evitând pe cât posibil solicitarea de
transmitere a acestora prin poștă/servicii de curierat sau
prin ridicare personală de la sediul societății.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării
Generale Ordine a Acționarilor din data de 18.10.2021,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr.
4295 din 19.10.2021 și în ziarul local „Graiul
Maramureșului” din data de 28.10.2021, rămân
nemodificate.

(16/6.758.124)

Societatea ROMELECTRO - S.A.

CONVOCARE

Domnul VIOREL GAFIȚA, Președintele Consiliului de
Administrație al Societății ROMELECTRO - S.A., cu
sediul social în București, sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei
nr. 1-3, etaj 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/187/1991, Codul fiscal RO 1557850, denumită în
cele ce urmează „Societatea”, convocă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor la sediul Societății
pentru data de 06.12.2021, ora 11.00, (prima convocare),
iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în
Actul constitutiv al Societății pentru prima convocare,
convocă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la

sediul Societății pentru data de 07.12.2021, la ora 11.00
(a doua convocare), pentru discutarea și aprobarea
următoarelor puncte care alcătuiesc ordinea de zi:

1. Adresarea unei solicitări băncii Eximbank privind
acordarea unui credit pentru capitalul de lucru necesar
execuției contractului Retechnologizare AHE Vidraru,
pentru echivalentul în lei a sumei de 12.000.000 EUR,
garantat cu ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate
din acest contract.

2. Adresarea unei solicitări instituției Banca
Românească privind acordarea unei finanțări pentru
execuția contractului Retechnologizare AHE Vidraru, după
cum urmează:

a. scrisoare de garanție bancară pentru returnarea
avansului în valoare totală de 26.038.580,15 EUR;

b. scrisoare de garanție bancară de bună execuție în
valoare totală de 8.752.463,92 EUR.

3. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al
Societății nr. 12/03.11.2021, prin care s-a decis:
„1. Semnarea unui act adițional la contractul de credit
cu următoarele condiții:

a. Prolungirea perioadei de grație pentru plata de
principal de la 11.10.2021 până la 11.03.2022, inclusiv;

b. Plata comisionului de reanaliză în sumă de 2.000
lei;

c. Acceptarea comisionului de reanaliză de 0,35%.

2. Se împuternicește pentru semnarea actului
adițional la Contractul de împrumut:
- dl Dan Octavian Georgescu - în calitate de
Vicepreședinte, Director General al Societății.

5. Diverse.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală toți
acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la
25.11.2021 (Data de referință).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin
reprezentanți, persoane împuternicite în acest sens
printr-o procură specială, conform prevederilor Actului
constitutiv și a dispozițiilor legale. Procura specială se
depozează la sediul Societății conform prevederilor legale,
col mai târziu până la data ținerii ședinței Adunării
Generale.

(17/6.758.125)

Societatea FARMAVET - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare (AGEA) a
Acționarilor FARMAVET - S.A.

Directoratul FARMAVET - S.A., o societate pe acțiuni
administrată în sistem dualist, constituită și care
funcționează conform legilor din România, cu sediul în
România, calea Giulești nr. 333, sectorul 6, București,
înregistrată la Registrul Comerțului 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 Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și al actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), care va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 23.11.2021 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., la sediul Societății situat în Calea Giulești nr. 333, sectorul 6, București, și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, în data de 06.12.2021, începând cu ora 11.00 (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 Societăților, o a doua AGEA se va organiza în data de 07.12.2021, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință, începând cu ora 11.00 (ora României).

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea eliminării art. 18.12 din Actul Constitutiv al Societății, privind identificarea și durata mandatelor primilor membri ai consiliului de supraveghere al Societății.

2. Aprobarea achiziției prin procedura licitației publice de la MUNTENIA - S.A. - „in failment”, „in bankruptcy”, „en faillite” - a diferenței de teren necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate al Societății asupra imobilului înscris în Cartea Funciară Filipești de Pădure nr. 21944, la prețul decis ca urmare a procedurii de licitație publică.

3. În legătură cu punctul 2 de pe ordinea de zi, împuternicirea oricăruia dintre dl Francisc Kooș și dna Marinela Panait să reprezinte Societatea, în mod individual, cu puteri și autoritate depline, pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare, proceselor-verbale de licitație, acte de alipire, dezmembrare și a altor documente adiționale aferente și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, oricărei notar public, lichidator/administrator judiciar, inclusiv înregistrarea contractelor astfel încheiate în Registrul Național de Publicitate Mobilă (RNPM), la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. Dl Francisc Kooș și/sau dna Marinela Panait pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

4. Aprobarea contractelor pentru amenajarea punctelor de lucru ale Societății, pentru continuarea

colaborării Societății cu furnizorii actuali de lucrări, servicii și mobilier Agregate Concasate AG - S.R.L. și BRZ Construct - S.R.L.

5. Aprobarea înființării unor puncte de lucru - Vet Store, situate în:

- a) strada Traian Vuia nr. 4, mun. Pitești, jud. Argeș;
- b) strada Câpitan Pantea Ion nr. 17, loc. Moreni, jud. Dâmbovița;
- c) strada Ștefan cel Mare nr. 96, mun. Tecuci, jud. Galați;
- d) com. Marginea, jud. Suceava;
- e) Calea Bucovinei nr. 45, orașul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava;
- f) strada Ștefan cel Mare nr. 36, loc. Odobești, jud. Vrancea;
- g) strada Nicolae Titulescu nr. 81, bloc C5, parter, Panciu, jud. Vrancea;
- h) Strada Principală nr. 184, com. Vărăști, jud. Giurgiu;
- i) Strada Lungă nr. 80, orașul Codlea, jud. Brașov;
- j) Strada Gării nr. 1, orașul Chișineu-Criș, jud. Arad;
- k) strada Dacia nr. 58, loc. Cernavodă, jud. Constanța;
- l) strada Kara-Murat nr. 41, Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța;
- m) strada Gheorghe Doja nr. 29, Târgu Secuiesc, jud. Covasna;
- n) strada Tudor Vladimirescu nr. 31, Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

6. În legătură cu punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi, împuternicirea oricăruia dintre dl Francisc Kooș și dl Costin Dragoș Gheorghiu, cu puteri și autoritate depline, să reprezinte Societatea pentru negocierea, încheierea, semnarea, în numele și pe seama Societății a tuturor contractelor cadru, comenziilor, contractelor de prestări servicii, antrepriză, furnizare utilități, locațiune sau alte tipuri de contracte necesare pentru înființarea, amenajarea, înregistrarea și autorizarea punctelor de lucru și a altor documente adiționale aferente și pentru efectuarea formalităților de publicitate în legătură cu aceste contracte/documente, în fața oricărei instituții/autorități publice, oricărei bănci sau oricăruia notar public, inclusiv înregistrarea contractelor astfel încheiate la ONRC, în Cartea Funciară și în orice alte registre publice, după caz. Dl Francisc Kooș 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.

7. Împuternicirea dlui Francisc Kooș, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acestora. Dl Francisc Kooș poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Informații suplimentare privind punctele 2 și 4 de pe ordinea de zi a AGEA pot fi obținute de către acționarii

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 Societății situat în Calea Giulești nr. 333, sectorul 6, București sau pot fi solicitate prin e-mail la office@farmavet.ro.

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

Având în vedere următoarele:

(A) Situația excepțională cauzată de pandemia COVID-19 și măsurile adoptate de autoritățile publice prin care este limitat numărul de persoane care pot participa fizic la o întrunire și orice alte măsuri adoptate sau care urmează să fie adoptate de autoritățile publice în vederea prevenirii răspândirii COVID-19; și

(B) În vederea asigurării accesului în mod nediscriminatoriu tuturor acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, Directorul a decis înțelegerea AGEA și prin mijloace electronice de transmisie a datelor (participarea virtuală audio/video), acționarii fiind îndemnați să folosească prioritar această metodă de participare. Conținutul audio/video al AGEA va fi înregistrat (inclusiv referință la votul secret), pentru a permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Acționarii 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, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 03.12.2021, ora 11.00, la adresa office@farmavet.ro împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor.

Acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății 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.

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

Acționarii Societății 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 tert pe baza unei procuri speciale acordate pentru AGEA. Procura în original sau documentele justificative care demonstrează puterile reprezentanților legali vor fi livrate la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, sub sancțiunea decaderii 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 A.G.E.A.

Acționarii Societății 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 al Societății, 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 prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, la sediul social al Societății situat în Calea Giulești nr. 333, sectorul 6, București, România, pe site-ul societății la adresa www.farmavet.ro sau pot fi solicitate prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

La completarea împuternicirilor speciale și/sau Buletinelor de vot, acționarii 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 Societății în Calea Giulești nr. 333, sectorul 6, București, România, pe site-ul societății la adresa www.farmavet.ro, începând cu data publicării ordinii de zi actualizate, sau poate fi solicitată prin e-mail la adresa office@farmavet.ro.

(18/6.758.145)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



MONITORUL OFICIAL

Monitorul Oficial R.A., Str. Percului nr. 65, sectorul 1, București, 012329
C.I.F. R0427282 IBAN: RO559RC0302100111000015000
și IBAN: RO1121REZ7700506900000531 DTGPMB (alocul numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Brouilului pentru relații cu publicul este:
Str. Percului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București, 012329.
Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
e-mail: concursunlp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, înlocuiți adresa de site, la: https://www.monitoruloficial.ro/rtp/