

**ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2016".**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor, precum și proiectele de hotărâre pot fi de asemenea transmise electronic la adresa office@retrasib.ro având o semnătură electronică extinsă atașată, cu respectarea termenelor menționate mai sus.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor, la care se va răspunde în cadrul ședinței. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de documentele care atestă identitatea acestora (conform celor menționate mai sus), într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2016".

Un exemplar din împuternicirea specială în original, completată și semnată de acționar, împreună cu dovada identității acționarului și a împuternicitului (conform celor menționate mai sus) vor fi depuse personal sau prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia, până la data de 25 aprilie, ora 11.00, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2016". De asemenea, împuternicirile speciale, respectiv formularele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa office@retrasib.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenelor precizate în prezenta.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor art. 243 alin 6<sup>4</sup> din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (conform celor menționate mai sus) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății, situat la sediul său, până la data de 25 aprilie 2016, ora 11.00, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2016".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor.

Dacă va fi cazul, formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care se publică convocatorul completat cu propunerile primite de la acționarii îndreptățiți sau direct de pe website-ul Societății.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 10.001.205,4 RON, divizat în 100.012.054 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, având o valoare nominală de 0,10 RON fiecare, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

(17/4.399.521)

**Societatea SEMROM OLTENIA - S.A.****CONVOCARE**

Consiliul de administrație al Societății Semrom Oltenia - S.A., întrunit în data de 22.03.2016, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale reglementărilor CNVM/ASF și ale actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrisi în evidențele societății la data de referință 14.04.2016, pentru data de 26.04.2016, ora 10.00, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj, având următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății în sensul că la Cap. V, art. 16 - Organizare se va introduce alineatul 7 cu următorul conținut: „Președintele Consiliului de Administrație poate ocupa și funcția de Director General al societății, preluând atribuțiile acestuia conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin hotărâre".

2. Aprobarea datei de 18 mai 2016 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

3. Aprobarea datei de 17 mai 2016 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

4. Desemnarea dlui Parghel Laurențiu- Director General, legitimat cu CI seria KS nr. 425455, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. și a actului constitutiv actualizat la Registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 14.04.2016, considerată dată de referință în Registrul Acționarilor, ținut de „DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.”

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 27.04.2016, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2016” și vor fi transmise:

1. prin poștă sau curierat, la sediul Societății din Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, Dolj- în original;

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa: semromol@rdscv.ro în format pdf, căruia i s-au încorporat, atașat sau asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de dovada calității de acționar - în original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), precum și de documentația care atestă identitatea reprezentantului legal al acționarului care face propunerea/propunerile (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), conform următoarelor reguli de identificare:

a) pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul ( prin menționarea „conform cu originalul”

urmată de semnătura olografă). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică străină, identificarea poate fi făcută pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal, identificarea poate fi făcută și pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de reprezentantul legal/un împuternicit al acționarului, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat/împuternicit în acest sens, în original sau copie legalizată;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă).

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate, vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data ședințelor inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul [www.semromoltenia.ro](http://www.semromoltenia.ro). Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2016. Formularele de procură și buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și proiectul/proiectele de hotărâri ale Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2016, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, Dolj, de luni până vineri, între orele 09.00 și 16.00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: [www.semromoltenia.ro](http://www.semromoltenia.ro). Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și exercita dreptul de vot personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin reprezentanții lor legali, în conformitate cu Regulile de Identificare de mai sus.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură

specială sau generală emisă conform reglementărilor CNVM/ASF. În cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât un acționar, procura specială trebuie să fie emisă în formă autentică. În cazul în care împuternicitul este un acționar și procura specială este expediată prin poștă sau curier, aceasta trebuie să fie emisă în formă autentică.

Acționarii persoane fizice, care nu au capacitate legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM/ASF.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM/ASF și printr-o procură specială în format pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmisă prin e-mail la adresa [semromol@rdscv.ro](mailto:semromol@rdscv.ro). În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul SEMROM OLTENIA - S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu 24.04.2016, ora 11.00.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile 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, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea, 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.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6<sup>4</sup> din Legea nr. 297/2004.

Acționarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 24.04.2016, ora 11.00, și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

1. buletine de vot certificate conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot - transmise

în plic ce va avea mențiunea „vot prin corespondență”, prin poștă sau curier la sediul social din Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, jud. Dolj. Certificarea buletinului de vot se va face prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnat de către un avocat;

2. bulletine de vot în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa semromol@rdscv.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice;

3. bulletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al SEMROM OLTENIA - S.A.

(18/4.399.522)

#### **Societatea ARTECA JILAVA - S.A.**

##### **CONVOCARE**

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ARTECA JILAVA - S.A., cu sediul în comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului nr. 33 A, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/974/2000, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 17.03.2016, convoacă conform prevederilor Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de: 27.04.2016, ora 10.00, la sediul menționat al societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2015;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a modului de repartizare a profitului pentru anul 2015;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului Auditorului Financiar pentru anul 2015;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
5. Înregistrarea hotărârii adunării generale se va face la data de 17.05.2016 (minimum 10 zile lucrătoare după data ținerii adunării), ex date: 16.05.2016, în conformitate cu art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 - privind piața de capital, aplicându-se tuturor acționarilor înregistrați la această dată.

La ședința A.G.O.A. au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrși în

Registrul Acționarilor societății, la data de referință 06.04.2016.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul necesar de prezență legal, se convoacă și se fixează, conform legii, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de: 28.04.2016, ora 10.00, la sediul menționat al societății.

Acționarii persoane fizice se pot prezenta personal identificându-se cu BI/CI și dovedindu-și calitatea de acționar cu certificatul de acționar, sau pot fi reprezentați de alți acționari în baza unor procuri speciale (formularul găsiindu-se la sediul societății).

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați pe bază de mandat special acordat reprezentanților lor legali.

Procurile se vor depune, cel târziu până la data de 18.04.2016, ora 9.00, la sediul societății.

Unul/mai mulți acționari, reprezentând, individual/împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi justificate, să prezinte proiect de hotărâre. Aceste drepturi trebuie exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Este permis votul prin corespondență, procurile speciale urmând a avea formă autentică.

Acționarii societății au toate drepturile prevăzute de lege și de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale se vor găsi la sediul societății, începând cu data de 28.03.2016 și pe pagina web: [www.arteca.ro](http://www.arteca.ro).

(19/4.399.526)

#### **Societatea TRANSILVANIA INVEST H.I. - S.A.**

##### **CONVOCARE**

Administratorul unic al S.C. TRANSILVANIA INVEST H.I. - S.A., cu sediul în Baia Mare, Str. Fabricii nr. 7A, înmatriculată la Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/9/1991, cod unic de înregistrare RO2205436, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2016, ora 10.00, la sediul Societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Administratorul unic.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2015, în baza rapoartelor prezentate.
3. Diverse.