Acționarii pot participa personal (pe baza actului de identitate) sau pot fi reprezentați în cadrul A.G.E.A. de către alte persoane cărora le-au acordat procură specială pe baza formularului pus la dispoziție de către societate în condițiiie legii. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 21.10.2022. Un exemplar original al procurii speciale acordate se va depune la sediul societății cu minim 48 de ore înainte de data A.G.E.A.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pentru data de 25.11.2022, în aceleași condiții (loc, oră, ordine de zi).

Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la Secretariatul A.G.A. de la sediul societății.

Relații suplimentare se pot obtine la numărul de telefon: 021.313.16.34.

(60/7.217.145)

Societatea
UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR - S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23.11.2022, ora 12.30, la sediul societății din București, bd. Carol I nr. 12, sectorul 3, cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea obiectului secundar de activitate cu:

Cod CAEN 8291 - „Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului".

La ședință pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.11.2022 (data de referință).

Acționarii pot participa personal (pe baza actului de identitate) sau pot fi reprezentați în cadrul A.G.E.A. de către alte persoane cărora le-au acordat procură specială pe baza formularului pus la dispoziție de către societate în condițiile legii. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 21.10.2022. Un exemplar original al procurii speciale acordate se va depune la sediul societății cu minim 48 de ore înainte de data A.G.E.A.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pentru data de 25.11.2022, în aceleași condiții (loc, oră, ordine de zi).

Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la Secretariatul A.G.A. de la sediul societății.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.310.36.91.

(61/7.217.146)

Societatea UZINSIDER TECHNO - S.A.

CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al UZINSIDER TECHNO - S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23.11.2022, ora 12.00, la sediul societății din bd. Carol I nr. 12, București, cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea obiectului secundar de activitate cu:

Cod CAEN 8291 - „Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului".

La ședință pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.11.2022 (data de referință).

Acționarii pot participa personal (pe baza actului de identitate) sau pot fi reprezentați în cadrul A.G.E.A. de către alte persoane cărora le-au acordat procură specială pe baza formularului pus la dispoziție de către societate în condițiile legii. Formularde de procură specială se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 21.10.2022. Un exemplar original al procurii speciale acordate se va depune la sediul societății cu minim 48 de ore înainte de data A.G.E.A.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pentru data de 25.11.2022, în aceleași condiții (loc, oră, ordine de zi).

Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la Secretariatul A.G.A. de la sediul societății.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.310.36.90.

(62/7.217.147)

Societatea ROMCARBON - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății ROMCARBON - S.A., cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, întrunit în ședința din data de 17.10.2022, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 22.11.2022, ora 12.00, la sediul societății din Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2014, rămasă nedistribuită (conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit. d).

2. Aprobarea, ca efect al aprobării punctului 1, a distribuirii, din suma de 2.641.220,96 lei, menționată la punctul 1, a unui dividend brut/acțiune în valoare de

0,010 lei/acțiune, aferent exercițiului financiar 2021, pentru numărul total de acțiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmând a se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în funcție de situația financiară a societății și sub condiția obținerii acordului în acest sens din partea băncilor creditoare ale societății.

3. Aprobarea datei de 09.12.2022 ca „dată de înregistrare", conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și ale art. 2 alin. 2 lit. f din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018.

4. Aprobarea datei de 08.12.2022 ca „ ex-date", conform art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. Aprobarea datei de 21.12.2022 ca „data plății", conform art. 2 alin. 2 lit. h și art.178 alin. 1 din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018.

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 22.11.2022, ora 12.30, la sediul societății din Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea operațiunii de vânzare acțiuni și a operațiunilor conexe cu aceasta, prin care Recyplat Limited (societate în care Romcarbon - S.A. deține 100% capitalul social) își vinde participația la capitalul social al Romgreen Universal Limited, reprezentând 17,58794% din capitalul social al acestei societăți, pentru prețul de 14.200.000 euro.

2. Aprobarea punctelor ce urmează să fie incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților Recyplat Limited, privind aprobarea operațiunii de vânzare acțiuni și a oricăror altor operațiuni conexe cu aceasta, detaliată la punctul 1 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon - S.A., domnul Huang Liang Neng, să reprezinte Romcarbon - S.A. în A.G.A. Recyplat Limited, să voteze cu „pentru" pentru toate punctele de pe ordinea de zi și să semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc. în vederea ducerii la îndeplinire a celor hotărâte.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Romcarbon - S.A. ca, după finalizarea operațiunii de vânzare acțiuni, detaliată la punctul 1, să decidă asupra operațiunilor, de orice valoare, privind distribuirea de dividende, diminuarea capitalului Recyplat Limited, dizolvarea și lichidarea societății sau acordarea oricăror împrumuturi către Romcarbon - S.A. și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon - S.A., domnul Huang Liang Neng, să semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc. necesare în acest sens.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon - S.A., domnul Huang Liang Neng, să reprezinte Romcarbon - S.A. pentru derularea operațiunii de la punctul 1 și a oricăror operațiuni conexe cu aceasta, să negocieze și să semneze în numele și pentru Romcarbon - S.A. oricare/toate documente/contracte/cereri/etc., pentru finalizarea operațiunii de vânzare a acțiunilor și a operațiunilor conexe cu aceasta.

5. Aprobarea majorării cu 2.550.000 euro a plafonului liniei de credit acordate de UniCredit Bank - S.A. către Romcarbon - S.A., în baza contractului nr. BUZA/014/2012, de la 5.450.000 euro la 8.000.000 euro și aprobarea majorării, în consecință, a plafonului de garanții constituit de Romcarbon - S.A. în favoarea UniCredit Bank - S.A., precum și aprobarea garantării liniei de credit ce va fi contractată de Livingjumbo Industry - S.A. de la UniCredit Bank - S.A. pentru un plafon de 2.000.000 euro, conform celor menționate în materialul nr. 6419/13.10.2022.

5.1. Împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să decidă cu privire la condițiile de contractare a majorării liniei de credit acordate de UniCredit Bank - S.A. către Romcarbon - S.A., precum și cu privire la condițiile suplimentării garanțiilor aferente acestei majorari, precum și cu privire la condițiile de acordare a garanțiilor în favoarea UniCredit Bank - S.A. pentru garantarea liniei de credit ce va fi contractată de Livingjumbo Industry - S.A. de la UniCredit Bank - S.A. pentru un plafon de 2.000.000 euro.

5.2. Împuternicirea Directoralui General, dl Huang Liang Neng, sau, în lipsa acestuia, indiferent de motiv, a Directorului General Adjunct Administrativ, dna Manaila Carmen, și a Directorului Financiar, dna Zainescu Viorica Ioana, să semneze contractele de credit și toate actele adiționale la acestea, contractele de garanție aferente și toate actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a celor ce se vor hotărî de A.G.E.A.

6. Aprobarea datei de 09.12.2022 ca „dată de înregistrare", conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și ale art. 2 alin. 2 lit. f din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018.

7. Aprobarea datei de 08.12.2022 ca „ex-date", conform art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 08.11.2022. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane și prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decat acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform art. 92 alin. 10 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Începând cu data de 21.10.2022 și până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței AGA, pot fi obținute de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-17.00 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății www.romcarbon.com, atât varianta în limba română, cât și varianta în limba engleză a următoarelor documente: Convocatorul, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul de hotărâre propus spre aprobare AGA, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondență, documentele care urmează a fi prezentate în ședința AGA.

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și în cazul acționarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). În cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

În cazul votului prin reprezentare cu procură este posibilă reprezentarea acționarilor la ședințele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procură specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procură specială puse la dispoziție de societate în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmânat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procura specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale, astfel încât să fie înregistrate de primire la sediu social până la data de 18.11.2022, ora 16.30 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com. (situație în care se utilizează mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnătură electronică extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001), până la aceleași data și oră. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.11.2022".Un acționar poate desemna o singură persoana să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea, un acționar poate acorda o procură generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare, procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocațială în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al

mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care repezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

La completarea formularelor de procură specială acționarii vor avea în vedere posibilitatea completării actualizării ordinii de zi, situație în care formularele de procură vor fi actualizate până cel mai târziu la data de 11.11.2022.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Procura specială de reprezentare în AGA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria răspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGA și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății - Biroul de relații cu investitorii sau se pot descărca de pe website-ul societății, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data 21.10.2022. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar, va fi transmis în scris în original la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtând semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de 18.11.2022, ora 16.30. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondență acesta trebuie să conțină mențiunea scrisă clar cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.11.2022". Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente: copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondență exprimat pentru AGA este anulat. În această situație se va lua în considerare votul exprimat în ședință personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondență pentru votul în AGA transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie va fi valabil fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă formularul de vot este întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnat de respectiv acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, (ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. La completarea formularului de vot prin corespondență acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste

documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel mai târziu la data de 11.11.2022, ora 16.30.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor în cel mult 15 zile de la data publicării convocării (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotărâre poate fi depus în plic închis la sediul societății din Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132 sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră la adresa office@romcarbon.com cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.11.2022". Fiecare punct nou-propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGA. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de 12.11.2022, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. Întrebările se pot depune în scris la sediul societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@romcarbon.com menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.11.2022". Întrebările trebuie să fie însoțite de copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

La data convocării capitalul social al societății este de 26.412.209,6 lei divizat în 264.122.096 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în ședința AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor la data de 22.11.2022, ora 12.00/12.30, următoarele adunări sunt convocate pentru data de 23.11.2022, ora 12.00/12.30, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int. 130.

(63/7.217.148)

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA" - S.A.

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center, sectorul 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043 („Compania"), convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 21 noiembrie 2022, ora 10.00, în București, sectorul 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 11.11.2022 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea