

Art. 3. Se stabilește durata mandatelor administratorilor Cucu Lăcrămioara și Cucu Mihai, pe o perioadă de 50 de ani, ambii având puteri depline de administrare/reprezentare, ce vor fi exercitate separat de către cei doi administratori, fiind însă valabile sub aspect juridic și actele juridice de administrare exercitate împreună. Administratorii pot transmite altor persoane atribuțiile administrării/reprezentării prin acte juridice, încheiate în condițiile legii.

Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

(35/6.631.278)

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 7

din data de 06.08.2021

a adunării generale extraordinare
a acționarilor ROMPETROL RAFINARE - S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Societății ROMPETROL RAFINARE - S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 2698/02.07.2021 și în ziarul Bursa nr. 125 din 02.07.2021, întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de 6 august 2021, de la ora 11.00, în prima convocare, ținută la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor societății, reprezentând 99,3298% din capitalul social și respectiv 99,3298% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 26 iulie 2021, considerată Dată de Referință pentru această adunare, a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 5 și 6 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1. În prezența acționarilor, reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi „pentru”, reprezentând 99,3298% din capitalul social și

100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot „împotrivă”, având în vedere aprobarea punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA din 6 august 2021 conform Hotărârii nr. 6/2021 adoptată de aceasta adunare, se aprobă reducerea capitalului social al societății conform opțiunii 2, și anume:

Opțiunea 2: Aprobarea reducerii capitalului social al societății cu suma de 1.755.000.000 lei astfel încât la 31 decembrie 2020 valoarea contabilă a acțiunilor Rompetrol Rafinare să fie egală cu valoarea nominală a acestora.

Capitalul social al societății va fi redus cu suma de 1.755.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 2.655.920.572,60 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 17.550.000.000 acțiuni, respectiv de la 44.109.205.726 acțiuni la 26.559.205.726 acțiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societăților nr. 31/1990. Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social este următorul:

- capitalul social existent în suma de 4.410.920.572,60 lei se reduce cu suma de 1.755.000.000 lei, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 2.655.920.572,60 lei;

- numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se calculează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;

- dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește un preț de 0,1 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor;

- rata de diminuare a capitalului social va fi stabilită după următoarea formulă: număr de acțiuni cu care se reduce capitalul social număr de acțiuni emise de societate la data de înregistrare - $17.550.000.000:44.109.205.726 = 0,397876128375969$;

- numărul de acțiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculează astfel: numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social.

Modificarea și actualizarea actului constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social va fi efectuată în mod corespunzător după îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Articolul 2. În prezența acționarilor, reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul

drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi „pentru”, reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot „împotriva”, se aprobă data de (i) 7 decembrie 2021 ca dată de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; (iii) 8 decembrie 2021 ca dată a plății conform art. 2 alin. 2 lit. h și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și (iv) 22 decembrie 2021 ca data plății tracțiunilor de acțiuni rezultate, în conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Articolul 3. În prezența acționarilor, reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi „pentru”, reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot „împotriva”, se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 7/2021 adoptată de prezenta AGEA, și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, director general al societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

(36/6.658.428)

Societatea IFCO - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

din 26.05.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IFCO - S.A. din data de 26 mai 2021, ora 10.00, legal convocată, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă Raportul administratorului pentru anul 2020.
2. Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2020.
3. Se aprobă situațiile financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în baza Raportului Auditorului Financiar și a Raportului Administratorului.
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020.

5. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferente exercițiului financiar al anului 2021.

6. Se aprobă Planul de Investiții aferent exercițiului financiar al anului 2021.

7. Se aprobă remunerarea administratorului unic al Societății IFCO - S.A., pentru exercițiul în curs, suma de 7000 lei net/luna, începând cu data de 01.06.2021.

8. Se alege auditorul financiar, Societatea MGM BEST AUDIT FINANCE - S.R.L., reprezentată prin dna Zarcu Mihaela, în calitate de administrator și prelungirea cu 2 ani a duratei contractului, începând cu data de 01.06.2021 până la data de 30.05.2023 și onorariul de 3000 euro/exercițiu financiar.

9. Se aprobă împuternicirea domnului Potamian Bogdan Cezar, în calitate de administrator, de a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din 26 mai 2021.

Domnul Potamian Bogdan Cezar poate delega puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru îndeplinirea acestui mandat.

(37/6.658.429)

Societatea POWER TOOLS SERV - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale POWER TOOLS SERV - S.R.L., cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Strada Lunca Mare nr. 25, județul Harghita, înregistrată sub nr. J19/281/2013, identificator unic la nivel european ROONRC.J19/281/2013, cod unic de înregistrare 32283096, care a fost înregistrat sub nr. 23116 din 11.08.2021.

(38/6.658.502)

Societatea ANDENT - S.R.L.

DECIZIA NR. 01/23.07.2021

a asociatului unic

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și cu dispozițiile actelor normative care