

Nr: 1156
Din data de: 19.05.2021

CONVOACARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Subscrisa, DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL cu sediul social in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 0092/2006, Cod de identificare fiscală 20904335, Tel/Fax 021.318.74.25, E-mail dinu.urse@gmail.com, prin reprezentant administrator judiciar, asociat coordonator Dan Urse, în calitate de administrator judiciar al debitorului SOCIETATEA PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA S.A - *in reorganizare*, cu sediul social in cu sediul in Orsova, str. Tufari nr. 2, jud. Mehedinti Cod de identificare fiscală: 1605558, Număr de ordine în registrul comerțului J25/98/1991 conform Incheierii de sedinta din data de 01.11.2019, pronunțată de Tribunalul Mehedinti, Secția a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul în dosarul 3622/101/2019, în temeiul art. 55 și art. 100 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu art. 117 din Legea 31/1990,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DEBITORULUI SOCIETATEA PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA S.A

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1.

Data: 05.07.2021 Ora 14:00.

Data de 21.06.2021 constituie data de referință pentru acționarii înscrși în Depozitarul Central care au drept de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, adunarea va avea loc la data de 06.07.2021, în același loc și la aceleași ora, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2020.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2020.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții și a programului de activitate pentru anul 2021.

Actionarii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul persoanelor juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face personal, dar și prin procură (împuternicire) specială care poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot. De asemenea, un acționar poate acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate



aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procură, 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 pieței de capital, sau unui avocat, în condițiile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. 6(4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Data-limită de depunere a procurilor (împuternicirilor) speciale pentru reprezentare în ședință, cât și a procurilor (împuternicirilor) generale, este data de 01.07.2021, ora 14.00, la sediul administratorului judiciar.

Votul acționarilor în ședința AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularelor de vot prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de acționar, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, cel mai târziu până la data de 01.07.2021, ora 14.00. Formularul va fi transmis fie în original, în format fizic, la registratura societății, fie prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa dinu.urse@gmail.com astfel încât acestea să fie recepționate până cel târziu la data de 01.07.2021, ora 14.00.

DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL

Asociat Coordonator

Dan Urse

