

CONVOCARE

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,

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 04.05.2023 ora 14.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 04.05.2023 ora 15.00 la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Str. Petru Rares nr. 12, camera C2, parter, sector 1.

În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, adunarile vor avea loc la data de 05.05.2023, în același loc și la aceleași ora, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Data de 21.04.2023 constituie data de referință pentru acționarii înscriși în Depozitarul Central care au drept de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Revocarea auditorului financiar al societatii, d-na PIRVANESCU CAMELIA, cu sediul in B-dul Tudor Vladimirescu nr. 100-108, bl. TS12, sc. 4, ap. 10, jud. Mehedinti al carei mandat a incetat la data de 31.12.2022, si numirea ca auditor al societatii a S.C. C.E.EV. AUDIT SRL cu sediul in Drobeta Turnu-Severin, Bdul Vircirova nr. 100B, CUI 46691168, J25/551/2022, reprezentata legal de d-na PIRVANESCU CAMELIA, membru CAFR cu numar de certificat 4766, cu un mandat ce va avea o durata de 3 ani.
2. Imputernicirea d-nei av. DUMITRESCU RALUCA MIRELA, in vederea efectuarii formalitatilor necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea actualizarii Cap. VII – Gestiunea Societatii din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul cuprins:

„Art. 23. Auditorul Financiar

Gestiunea societatii este controlata de actionari si de auditorul financiar, ales de adunarea generala a actionarilor.

Auditorul financiar este reprezentat de S.C. C.E.EV. AUDIT SRL cu sediul in Drobeta Turnu-Severin, Bdul Vircirova nr. 100B, CUI 46691168, J25/551/2022, reprezentata legal de d-na PIRVANESCU CAMELIA, membru CAFR cu numar de certificat 4766.

Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

Auditorul financiar are urmatoarele atributii principale:

- a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza administratorul asupra neregulilor constatate;*
- b) la incheierea exercitiului financiar contoleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Administrator asupra conturilor societatii, a bilantului si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;*
- c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;*
- d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului de activitate al societatii.*

Auditorul financiar poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de Administrator, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.

Atributiile, drepturile si obligatiile auditorului financiar se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu precum si cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Auditorii financiari se numesc pe o perioada de max. 3 ani si pot fi realesi. Sunt incompatibile cu calitatea de auditor financiar persoanele care intra sub incidenta art. 19 precum si cei care sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sot/sotie a administratorului, cei care primesc orice forma, pentru alte functii decat de auditor , un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societate. Auditorul financiar este remunerat cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv sau prin adunarea generala care l-a numit.”

2. Imputernicirea d-lui ISTRATOIU CALIN-CONSTANTIN, administator special al debitorului SOCIETATEA PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA S.A, in vederea semnarii actului constitutiv al Societatii actualizat in aplicarea prezentei hotarari.
3. Imputernicirea d-nei av. DUMITRESCU MIRELA RALUCA in vederea efectuarii formalitatilor necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.

Reprezentarea acționarilor în AGOA și AGEA se poate face personal, dar și prin procură (împuțernicire) 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 (împuțernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile 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 adunări pe baza unei procuri (împuțerniciri) 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 (împuțernicirilor) speciale pentru reprezentare în ședință, ca și a procurilor (împuțernicirilor) generale, este data de 03.05.2023, ora 14.00, la sediul administratorului judiciar.

Votul acționarilor în ședința AGOA și AGEA 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 03.05.2023, 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 03.05.2023, ora 14.00.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare la tel. 021.318.74.25, între orele 10.00-16.00 sau la email: dinu.urse@gmail.com.



DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL
Asociat Coordonator
Dan Urse