

8. Aprobarea Contractului de audit financiar pe anul 2012 și remunerația aferentă.

9. Aprobarea datei de 18 aprilie 2012 ca dată de referință pentru identificarea acționarilor și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale.

10. Împuternicirea unei persoane care să reprezinte S.C. DACIA S.A. Alba Iulia la O.R.C. Alba.

11. Diverse.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Alba Iulia.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară nu va fi legal constituită, se consideră convocată a doua zi, la ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(37/2.425.137)

**Societatea Comercială  
S.C.I.M. - S.A.**

**CONVOCALE**

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. S.C.I.M. - S.A., conf. prevederilor Legii 31/1990, a prevederilor Legii 297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și 6/2009, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor, la prima convocare pentru data de 18.04.2012, ora 10.00, la sediul secundar al societății din Popas III - Mamaia, km. 2, Complex de locuințe Hera (parter), localitatea Năvodari, județul Constanța, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 9.04.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. achiziționarea din surse proprii și/sau atrase a unui teren în suprafață de maximum 20.000 mp în valoare de aprox. 500.000 Euro, în vederea construirii unui sediu administrativ de birouri, și/sau a lărgirii bazei tehnice;

2. împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea, în numele acționarilor, a hotărârilor ce vor fi adoptate de adunarea generală extraordinară și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane;

3. aprobarea datei de 2.05.2012, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 9.04.2012, stabilită ca dată de referință.

În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua adunare generală extraordinară a acționarilor pe data de 19.04.2012, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Capitalul social al S.C. S.C.I.M. - S.A. este format din 919.043 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de 2.04.2012, ora 15.00;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 2.04.2012, ora 15.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel mai târziu în data de 2.04.2012. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea „Întrebări frecvente”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2012”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății și/sau la sediul secundar specificat mai sus, începând cu data de 26.03.2012, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, (cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor societății) pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail office@scim.ro/scimconstanta@yahoo.com.

Formularele de Procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 23.03.2012, între orele 9.00-15.00, sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al Procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data de

11.04.2012, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 3.04.2012, între orele 9.00-15.00, de la sediul secundar al societății specificat mai sus sau de pe site-ul societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 17.04.2012, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2012”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul secundar al societății specificat mai sus sau la numărul de telefon 0241/582.000, între orele 9.00-15.00.

**(38/2.425.138)**

**Societatea Comercială  
AGRIMAT - S.A.**

**CONVOCARE**

Ing. Tuchilus Gavrilă - administrator unic al S.C. AGRIMAT - S.A., Matca, înregistrată la O.R.C. Galați sub nr. J17/902/1991, în baza art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, actualizată, convoacă în ziua de 18.04.2012, ora 11.00, la sediul său din comuna Matca, județul Galați, adunarea generală a acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului pe anul 2011; descărcarea de gestiune a acestuia pentru anul 2011;
2. prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2011;
3. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net aferent anului 2011;
4. prezentarea și aprobarea programului de activitate, programului de investiții, B.V.C., organigramei, listei de casări pentru anul 2012;
5. diverse.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal la prima convocare, adunarea generală se va întruni în data de 19

aprilie 2012, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**(39/2.425.139)**

**Societatea Comercială  
NUCLEARMONTAJ GALAȚI - S.A.**

**CONVOCARE**

Administratorul unic al S.C. NUCLEARMONTAJ GALAȚI - S.A., cu sediul în Galați, Str. Fagului nr. 9, bl. 9B, ap. 20, convoacă toți acționarii, în data de 20.04.2012, ora 10.00, la sediul GET București, șos. Berceni nr. 104, sectorul 4, București, pentru a participa la Adunarea Generală a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de Gestiune al Administratorului - 2011;
2. Raportul Auditorului Financiar asupra activității - 2011;
3. Bilanțul Contabil - 2011;
4. Contul de Profit și Pierderi - 2011;
5. BVC 2012 - propunere;
6. Repartizare profit - 2011.

În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile de prezență prevăzute în Actul constitutiv și Legea nr. 31/1990, republicată, art. 113, Adunarea Generală a Acționarilor se va convoca la data de 21.04.2012, ora 10.00, la aceeași adresă.

**(40/2.425.140)**

**Societatea Comercială  
PARMAC-COM - S.R.L.**

**ANUNȚ**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. PARMAC-COM - S.R.L., loc. Babadag, Str. Republicii nr. 118, jud. Tulcea, având numărul de ordine în registrul comerțului J36/708/1994, codul unic de înregistrare 6686855 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 8687675 din 9.03.2012 la Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, însoțite de raportul administratorilor.

**(41/2.425.141)**

**Societatea Comercială  
STOFE BUHUSI - S.A.**

**CONVOCARE**

În baza Legii nr. 31/1990 modificată și completată, Consiliul de Administrație al Societății Comerciale STOFE BUHUSI - S.A. convoacă Adunarea Generală