

**Societatea Comercială  
CAUSSADE SEMENCES ROMANIA - S.R.L.**

**ANUNȚ**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. CAUSSADE SEMENCES ROMANIA - S.R.L., sectorul 1, București, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/7834/17.08.2010, codul unic de înregistrare RO 27287288 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul INTERN-13049652-2012 din data de 24 mai 2012 la Administrația Finanțelor Publice Sector 1, copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari.

**(70/2.590.048)**

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

**CONVOCARE**

Președintele consiliului de administrație al S.C. S.C.I.M. - S.A., conf. prevederilor Legii 31/1990, prevederilor Legii 297/2004 și Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și 6/2009, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor, la prima convocare pentru data de 6.08.2012, ora 9.30, 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 23.07.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv, conform următoarelor propuneri:

Capitolul III, art. 8, alin. (1) va avea următorul conținut:

„Acțiunile deținute de persoanele fizice și juridice sunt tranzacționate pe piața nereglementată a valorilor mobiliare RASDAQ”.

Capitolul III, art.8, alin. (2) se exclude:

„Registrul independent privat autorizat care deține evidența acțiunilor și acționarilor S.C. S.C.I.M. - S.A., Constanța, este REGISCO - S.A. București.”

Capitolul III, art.8, alin. (3) va avea următorul conținut:

„(2) - Schimbarea opțiunii inițiale privind alegerea pieței și a registrului independent autorizat, precum și demararea procedurii pentru delistare se fac de adunarea generală a acționarilor.”

Capitolul III, art.9, alin. (1) va avea următorul conținut:

„Majorarea capitalului social se face pe baza hotărârii consiliului de administrație în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”

Capitolul III, art.11, alin. (5) se exclude

„În caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de acționar, proprietarul va trebui să anunțe administratorii societății, care vor lua măsuri pentru eliberarea unui duplicat.”

Capitolul IV, art.12 I va avea următorul conținut:

„În afara oricăror altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, a directorului general, respectiv a auditorului financiar;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

h) să hotărască vânzarea, încheierea de contract de asociere în participațiune și de leasing, constituirea de noi societăți ori participarea la majorarea de capital social a altor societăți cu aport în natură ori în numerar;”

Capitolul IV, art. 12 II va avea următorul conținut:

„Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

c) prelungirea duratei societății;

d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

f) dizolvarea anticipată a societății;

g) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

j) emisiunea de obligațiuni;

k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor, reprezentând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot.

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 publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, 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@scimct.ro/scimconstanta@yahoo.com.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 25.07.2012, între orele 9.00 - 15.00, sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia în original la sediul societății până la data de 31.07.2012, 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 publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, în zilele lucrătoare 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 26.07.2012, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 6/7.08.2012”.

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.

**(71/2.590.049)**

**Societatea Comercială  
TCHIBO BRANDS - S.R.L.**

**ANUNȚ**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. TCHIBO BRANDS - S.R.L., București, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/7384/2001, codul unic de înregistrare RO14147924 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul FMBBUCD-14692-2012 din data de 28.05.2012, la M.F.P-ANAF-DGFPMB, copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari.

**(72/2.590.050)**

**Societatea Comercială  
AVICOLA BUZĂU - S.A.**

**ANUNȚ**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. AVICOLA BUZĂU - S.A., cu sediul în Buzău, DN 2B KM 9+270-KM 9+527 (partea stângă), jud. Buzău, având numărul de ordine în registrul comerțului J10/43/1991, codul unic de înregistrare RO 1144071 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 13475054 din data de 29.05.2012, la Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili, copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari.

**(73/2.590.052)**

**Societatea Comercială  
AVIS LIPIA - S.A.**

**ANUNȚ**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. AVIS LIPIA - S.A., cu sediul în satul Lipia, com. Merei, jud. Buzău, având numărul de ordine în registrul comerțului J10/2706/1991, codul unic de înregistrare IF RO 1175426 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 13487308 din data de 29.05.2012 la Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari.

**(74/2.590.053)**