

3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat.

4. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Cluj și pentru ridicarea încheierii de înscriere mențiuni.

Procurile speciale pentru reprezentarea în adunarea generală pot fi procurate de la sediul societății începând cu data de 13.06.2012. Un exemplar original din procura specială va fi depus la sediul societății până cel târziu la data de 11.07.2012, ora 10.30.

(89/2.564.811)

**Societatea Comercială
TEHNOFRIG IMOBILIARE - S.A.**

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. TEHNOFRIG IMOBILIARE - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, etaj VII, județul Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/897/29.02.2008, cod de identificare fiscală 23405135, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, la sediul social, în data de 13.07.2012, ora 10.00, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 06.07.2012 în registrul acționarilor a cărui evidență este ținută de Registrul Independent „Miorița”. Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile statutare, adunarea se va ține în data de 16.07.2012, în același loc și la aceeași oră.

1. Aprobarea schimbării denumirii societății în S.C. GEAINV - S.A., conform rezervării de denumire nr. 530918/05.06.2012 eliberată de ORC Cluj.

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății ca urmare a schimbării denumirii societății.

3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat.

4. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Cluj și pentru ridicarea încheierii de înscriere mențiuni.

Procurile speciale pentru reprezentarea în adunarea generală pot fi procurate de la sediul societății începând cu data de 13.06.2012. Un exemplar original din procura specială va fi depus la sediul societății până cel târziu la data de 11.07.2012, ora 10.00. Relații suplimentare la tel. 0264/403586.

(90/2.564.812)

**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 nr. 297/2004 și Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și 6/2009, la cererea acționarului semnificativ Butucescu Gabriel, înregistrată sub nr. 3122/17.05.2012, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, la prima convocare pentru data de 16.07.2012 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 3.07.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. alegerea consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ;

2. stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație;

3. alegerea președintelui consiliului de administrație;

4. aprobarea indemnizației membrilor consiliului de administrație;

5. aprobarea limitei valorii asigurării de răspundere profesională a administratorilor la minim 20.000 euro/fiecare;

6. aprobarea contractului de administrare și desemnarea mandatarului convențional ce va semna în numele societății acest contract;

7. desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de înregistrare și publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA;

8. stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 3.07.2012, stabilită ca dată de referință.

În situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua adunare generală ordinară a acționarilor pe data de 16.08.2012, 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 29.06.2012, ora 15.00, și de a prezenta proiecte de

hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul secundar specificat mai sus, începând cu data de 6.07.2012, în zilele lucrătoare între orele 9.00-15.00. Documentele prevăzute la art. 6 (1) din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM vor fi disponibile pe site-ul societății (www.scimct.ro) începând cu data de 16.06.2012.

A 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 9.07.2012, 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 13.07.2012, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Data-limită până la care acționarii pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori este de 26.06.2012.

A 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 10.07.2012, 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 13.07.2012, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 16.07.2012/16.08.2012.

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.

(91/2.567.630)

**Societatea Comercială
ECO-ROM AMBALAJE - S.A.**

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. ECO-ROM AMBALAJE - S.A., cu sediul în București, Bd. 1 Mai nr. 51-55, etaj 7, sectorul 6, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/16060/2003, codul unic de înregistrare RO15944252 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 13202474 din data de 25.05.2012 la Administrația Finanțelor Publice - Contribuabili Mijlocii copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2011- 31 decembrie 2011, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar.

(92/2.567.631)

**Societatea Comercială
TK-MOBILE - S.R.L.**

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. TK-MOBILE - S.R.L., Timișoara, Piața Victoriei nr. 8, et. 2/9, având numărul de ordine în registrul comerțului J35/2046/2010, codul unic de înregistrare RO27414659 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 10112087-2012 din data de 18.04.2012 la ANAF TIMIȘOARA copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, însoțite de raportul administratorilor.

(93/2.567.632)

**Societatea Comercială
VEGA'93- S.R.L.**

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, S.C. VEGA'93 - S.R.L., Galați, având numărul