

Societatea UNITA TURISM HOLDING - S.A.**CONVOCARE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UNITA TURISM HOLDING - S.A., înregistrată la O.R.C. Timiș sub nr. J35/1837/2004

Președintele Consiliului de Administrație al UNITA TURISM HOLDING - S.A., cu sediul în Timișoara, str. Academician Alexandru Borza nr. 1, C.U.I. RO 2094737, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 10.05.2022, ora 09.00, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2022.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere și a notelor explicative ale bilanțului încheiat la 31.12.2021.

2. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație, cu privire la activitatea economico-financiară aferentă anului 2021.

3. Aprobarea raportului auditorului societății.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va ține în data de 11.05.2022, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. UNITA TURISM HOLDING - S.A., din Timișoara, str. Acad. Alexandru Borza nr. 1 sau la tel. 0256.295.833.

(2/6.944.524)

Societatea AZUR - S.A.**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al AZUR - S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 05.05.2022, ora 12.00, la sediul din Timișoara, Bd. Constructorilor nr. 1-3, județul Timiș.

Adunarea Generală are următoarea ordine de zi:

1. aprobarea raportului de activitate - gestiunea conducerii S.C. AZUR - S.A. și a raportului auditorilor pentru anul 2021;

2. aprobarea bilanțului contabil și exercițiul financiar 2021, contul de profit și pierdere pe anul 2021;

3. aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul financiar 2022;

4. aprobarea datei de înregistrare propusă 25.05.2022, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

5. diverse.

Toate materialele pregătite pentru adunare pot fi consultate la sediul Societății din Bd. Constructorilor nr. 1-3, Timișoara, începând cu data de 20.04.2022. Documentele/informațiile ce vor fi puse la dispoziția acționarilor sunt: (a) convocatorul; (b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării; (c) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; (d) proiectele de hotărâre; Propunerile de hotărâre prezentate de acționari vor fi adăugate pe website-ul societății după primirea lor de către societate; (e) formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări până în data de 22 aprilie 2022 privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii deținând cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

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

Termenul-limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 15 aprilie 2022.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a persoanei care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acționarul va atașa o copie a documentului care îi atestă identitatea.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții legali sau prin mandatar pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Bd. Constructorilor nr. 1-3, Timișoara, începând cu data de 20.04.2022. Formularele de procuri speciale vor fi depuse sau transmise până în data de 2 mai 2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Data de referință a Adunării Generale este 20.04.2022.

Relații suplimentare se pot primi la telefonul 0723.727.984 - Birou Acționariat.

(3/6.944.525)

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ**EXTRAS**

al situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

Județul: municipiul București;

Entitate: Asociația Română pentru Transparență;

Adresa: București, sectorul 1, bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, telefon 031/660.60.00, fax 031/660.60.06, codul poștal 010336;

Numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor: 7/03.09.2004;

Numărul și data înscrierii în Registrul federațiilor:

Actul normativ, nr., dată, de recunoaștere a utilității publice: Hotărârea nr. 1661/07.10.2004;

Codul de înregistrare fiscală: 12486550;

Indicatorii din situațiile financiare anuale depuse pentru anul: 2021

I. Indicatorii din bilanț (în lei):

A. Active imobilizate: 9.237,00

B. Active circulante: 1.921.949,00

C. Cheltuieli în avans: 0

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 1.194.145,00

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete: 468.581,00

F. Total active minus datorii curente: 477.818,00

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an: 0

H. Provizioane: 0

I. Venituri în avans: 259.223,00

J. Capitaluri proprii: 477.818,00

Total capitaluri: 477.818,00

II. Indicatorii din contul rezultatului exercițiului (în lei):

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial: 1.058.706,00

din care:

- Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri: 0

- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial: 1.058.706,00

din care:

- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții pentru venituri: 0

- Excedent din activitățile fără scop patrimonial: 0

- Deficit din activitățile fără scop patrimonial: 0

- Venituri din activitățile cu destinație specială: 0

- Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială: 0

- Excedent din activitățile cu destinație specială: 0

- Deficit din activitățile cu destinație specială: 0

- Venituri din activitățile economice: 179.763,00

- Cheltuieli privind activitățile economice: 94.015,00

- Excedent din activitățile economice: 85.748,00

- Deficit din activitățile economice: 0

- Venituri totale: 1.238.469,00

- Cheltuieli totale: 1.152.721,00

- Excedent: 85.748,00

- Deficit: 0

III. Activități desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN: 9499

Efectivul de personal în 2021: 12

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN

- Efectivul de personal în 2021

- Durata efectivă de funcționare în anul 2021 (în luni): 12

RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2021 al TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMÂNIA|ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENTĂ

Prezentul raport reprezintă centralizarea tuturor programelor și proiectelor derulate de TI-România pe parcursul anului 2021, a progreselor și rezultatelor înregistrate, precum și a activității organelor colegiale ale acesteia.

Proiecte derulate

În anul 2021 Transparency International România|Asociația Română pentru Transparență a derulat un număr de 5 proiecte, pentru a căror implementare a beneficiat de finanțări provenite din granturi, contracte de prestări servicii și contracte de consultanță. De asemenea, la propunerea TI-România au continuat demersurile privind Registrului Național de Conformitate, pentru a crește transparența administrativă și pentru a crea un mediu propice pentru mediul de afaceri în contextul priorității Guvernului pentru o politică de prevenție în relația dintre mediul de afaceri și inspecțiile administrative.

Produse ale TI-România

Ca umare a tuturor activităților derulate în decursul anului 2021, TI-România a obținut peste 20 de categorii de produse și materiale, printre care se numără: lansarea de rapoarte de monitorizare privind achiziții publice cu finanțare europeană; campanie online de promovare a Pactelor de Integritate; mese rotunde pe tema Pactelor de Integritate; acordarea de asistență tehnică pentru funcționarea liniei de avertizori de integritate; acordarea de consultanță și expertiză pentru fundamentarea Codului de Procedură Administrativă etc.

Contribuții voluntare ale membrilor la programele și proiectele TI-România

Membri ai organizației s-au implicat în mod voluntar, alături de personalul angajat, în programele și proiectele derulate de TI-România. Printre acestea menționăm participarea în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea Codului Administrativ și elaborarea Strategiei Naționale Anticorupție; participarea la consultări și evenimente organizate de Ministerul Justiției inclusiv pe teme privind transpunerea Directivei privind avertizorii de integritate; sesiuni plenare și workshop-uri organizate online etc. Niciunul dintre membri nu a fost remunerat pentru activitățile prestate în cadrul acestor proiecte.

Relații internaționale

În anul 2021 au fost continuate eforturile pentru asigurarea unei comunicări constante și fructuoase cu Secretariatul Internațional al Transparency International și Chapterele naționale, alte structuri internaționale, partenerii externi și, de asemenea, cu alți potențiali parteneri. Toate pozițiile exprimate au fost rezultatul consultărilor cu Directorul Executiv și cu ceilalți membri ai echipei, pe zona de competență a fiecăruia.

Printre rezultatele obținute s-au numărat:

- menținerea unei colaborări constante cu Secretariatul Internațional și cu Chapterele TI cu privire la inițiativele și evenimentele de rețea sau alte acțiuni comune;

- participarea reprezentanților TI-România la evenimente internaționale, precum AMM, conferința internațională pe teme de integritate în business organizată la Sofia, BootCamp on Political Integrity;

- asigurarea comunicării cu potențiali finanțatori și cu presa internațională;

- dezvoltarea unor relații de bună colaborare cu structurile UE.

Training și evenimente

În decursul anului 2021 au fost 7 evenimente organizate în țară, cu peste 100 de participanți și 3 participări la evenimente internaționale; 3 sesiuni de formare în domeniul guvernantei corporative, advocacy și integritate, GDPR cu aproximativ 80 de participanți. Totodată, s-au derulat 4 proiecte cu parteneri naționali și internaționali; 12 comunicate de presă au fost date publicității, inclusiv cele privind Indicele de Percepție a Corupției.

Secretariatul organelor colegiale ale Asociației

A fost asigurat de personalul executiv, prin Directorul Executiv și secretariatul tehnic al organizației. În perioada ianuarie - decembrie 2021 au fost convocate un număr de 4 ședințe ale Consiliului Director, toate acestea având cvorum.

(4/6.944.526)