

a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;

b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;

c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 27 martie 2020, de la Registratura Societății și de pe pagina web a Societății <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>;

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societății, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@anteco.ro. până cel târziu la data de 26 aprilie 2020, ora 10.00.

Buletinele de vot, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice

alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

La completarea buletinelor de vot prin corespondență acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 26 aprilie 2020, ora 10.00.

Buletinele de vot, împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data de 26 aprilie 2020, ora 10.00 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S. ANTECO - S.A. sau la numărul de telefon 0244/543088, între orele 10.00 - 16.00.

(17/6.062.861)

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;

Adresă: București, sectorul 1, bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, telefon 031.6606.000, 031.6606.006, codul poștal: 010336;

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

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: 2019

I. Indicatorii din bilanț (în lei):

A. Active imobilizate: 51.142,00

B. Active circulante: 7.671.697,00

C. Cheltuieli în avans: 9.031,00

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 3.666.997,00

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete: 236.295,00

F. Total active minus datorii curente: 287.437,00

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

H. Provizioane: 0

I. Venituri în avans: 3.777.436,00

J. Capitaluri proprii: 287.437,00

Total: 287.437,00

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

- Venituri din activitățile fără scop patrimonial, din care: 3.570.264,00

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

- Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial, din care: 3.570.264,00

- 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: 172.842,00

- Cheltuieli privind activitățile economice: 37.141,00

- Excedent din activitățile economice: 135.701,00

- Deficit din activitățile economice: 0

- Venituri totale: 3.743.106,00

- Cheltuieli totale: 3.607.405,00

- Excedent: 135.701,00

- Deficit: 0

III. Activități desfășurate:

Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN 9499

Efectivul de personal în anul 2019 este de 20

- Economică sau financiară, cod clasă CAEN

Efectivul de personal în 2019 este de

- Durata efectivă de funcționare în anul 2019 este de 12 luni.

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019

al Transparency International România/Asociația Română pentru Transparență

Prezentul raport reprezintă centralizarea tuturor programelor și proiectelor derulate de TI-România în cursul anului 2019, a progreselor și rezultatelor înregistrate, precum și a activității organelor colegiale ale acesteia.

Proiecte derulate

În cursul anului 2019 Transparency International România/Asociația Română pentru Transparență a

derulat un număr de 18 proiecte și inițiative, pt. 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 Registrul Național de Conformitate, pt. a crește transparența administrativă și pt. a crea un mediu propice pt. mediul de afaceri în contextul priorității Guvernului pt. o politică de prevenție în relația dintre mediul de afaceri și inspecțiile administrative.

TI-România dezvoltă trei programe instituționale: Centrul de Resurse Anticorupție pentru Cetățeni, Centrul de Integritate în Business și Programul TI pe Justiție, programe derulate permanent și independent de existența unei surse de finanțare specifice.

Produse ale TI-România

Ca urmare a tuturor activităților derulate în decursul anului 2019, TI-România a obținut peste 40 de categorii de produse și materiale, printre care se numără: 35 fiind rezultate ale proiectelor derulate, 4, rezultatul contractelor de consultanță, iar 2, rezultatul eforturilor de advocacy.

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 în cursul anului 2019. Printre acestea menționăm evenimentele derulate prin Centrul de Integritate în Business: Caravana „Summitul de Integritate pentru Prosperitate”, derulate de organizație. Niciunul dintre membri nu a fost remunerat pt. activitățile prestate în cadrul acestor proiecte.

Relații internaționale

În anul 2019 au fost continuate eforturile pt. asigurarea unei comunicări constante și fructuoase cu Secretariatul Internațional al TI, 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;
- asigurarea comunicării cu potențiali finanțatori și cu presa internațională;
- dezvoltarea unor relații de bună colaborare cu structurile UE.

Training și evenimente

În decursul anului 2019: 9 participări internaționale, 20 de evenimente naționale (7 conferințe, 1 colocviu internațional, 2 ateliere de lucru și 8 caravane) cu un total de peste 600 de participanți, 3 cursuri (GDPR, politici publice și integritate) cu un total de aprox. 90 de participanți, peste 400 de participanți la evenimentele tip caravană (8) privind integritatea și accesul la justiție pt. cetățeni grupuri vulnerabile, precum și 10 comunicate de presă.

Secretariatul organelor colegiale ale asociației

A fost asigurat de personalul executiv, prin directorul executiv și secretariatul tehnic al organizației. În perioada ianuarie-decembrie 2019 au fost convocate un număr de 5 ședințe ale Consiliului Director, toate acestea având cvorum.

(18/6.062.864)

Societatea ELECTRECORD - S.A.

CONVOCARE

Administratorul judiciar al societății ELECTRECORD - S.A., în insolvență, cu sediul social în loc. București, bd. Corneliu Coposu nr. 11, sect. 3, având CUI 458807, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/9111/1991, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor ELECTRECORD - S.A. pentru data de 28.04.2020, respectiv 29.04.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 21.04.2020 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2019.
2. Aprobarea pierderii înregistrate aferente exercițiului financiar 2019.
3. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2019.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2019.

5. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2019.

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2020.

7. Aprobarea raportului anual aferent anului 2019, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

8. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 18.05.2020.

9. Aprobarea mandatării dlui Molnar Mihai Radu - Administrator Special, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

10. Aprobarea mandatării dlui Molnar Mihai Radu - Administrator Special, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 25.04.2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 și 16.00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informări/Raportări Obligatorii/Adunări Generale, începând cu data de 27.03.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât