



S.C. CALIPSO S.A.
Intrat nr. 53
ziua 11 luna 01 anul 2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 180 (XXII) — Nr. 5358

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 21 decembrie 2012

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
GLOBAL SOURCES PRODEXIM - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale GLOBAL SOURCES PRODEXIM - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 2, șos. Ștefan cel Mare nr. 56, bloc 38, Scara 1, etaj 2, ap. 8, înregistrată sub nr. 110/17202/2007, cod unic de înregistrare 22410907, care a fost înregistrat sub nr. 713353 din 20.07.2012.

(1/2.645.833)

**Societatea Comercială
HUNGARORING - S.R.L.**

DECIZIA NR. 1/20.07.2012

a asociatului unic al S.C. HUNGARORING - S.R.L.

Subsemnatul PUSKÁS TIBOR, cetățean român, născut la data de 20.03.1969, în comuna Ditrău, Județul Harghita, domiciliat în satul Ditrău (comuna Ditrău), județul Harghita, Strada Salciei numărul 59, posesor al C.I. seria HR numărul 097746, eliberată de Poliția Orașului Gheorgheni la data de 14.03.2003, CNP 1690320190719, în calitate de asociat unic și administrator al S.C. HUNGARORING - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în municipiul

București, Bulevardul Camil Ressu numărul 57A, blocul Y2B, scara 4, etajul 8, apartament 165, camera 1, sectorul 3, înregistrată la O.R.C. București sub nr. J4016818/13.06.2012, C.U.I. 30311599, deținând 100% capitalul social al societății, prin mandatar lavorschi Silviu-Mihail, conform procură autentificată sub nr. 2292/11.07.2012, de notar public Ileana Paveliu, cu sediul în București, am decis:

Art. 1. Se deschide punct de lucru în satul Niscov, comuna Vernești, str. 8 nr. 274, camera 1, județul Buzău.

Art. 2. Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Prezenta decizie a asociatului unic se va duce la îndeplinire, îndeplinindu-se toate formalitățile pentru înregistrarea acesteia la O.R.C. București.

Redactată în patru exemplare, toate cu valoare de original.

(2/2.645.902)

**Societatea Comercială
MIA FRESH VIETNAMESE FOOD - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 2/27.06.2012

TRINH HA THANH, cetățean vietnamez, de sex masculin, născut la data de 16.09.1981 în Thanh Hoa, Vietnam, domiciliat în Thanh Hoa, Vietnam, posesor al pașaportului seria B nr. 2817384, eliberat de autoritățile vietnameze la data de 12.02.2009, valabil până la data de 12.02.2019, fiul lui TRINH HUU CHAT și LE THI HOA, și

**Societatea Comercială
CALIPSO - S.A.****CONVOCARE**

Consiliul de administrație al S.C. CALIPSO - S.A., înregistrată la O.R.C. sub numărul J05/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150, capitalul social subscris și vărsat 44.946.172,50 lei la data convocării, cu sediul în Oradea, P-ța Independenței nr. 53, bl. A 10, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul societății, pentru data de 21.01.2013, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea majorării capitalului social al societății de la 44.946.172,50 lei la 51.688.100 lei, cu suma de 6.741.927,50 lei, reprezentând un număr de 2.696.771 acțiuni la valoarea nominală de 2,50 lei, prin aport în numerar, cu emisiune de noi acțiuni oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, în baza dreptului de preferință pentru păstrarea ponderii deținute în capitalul social. Astfel, fiecare acționar existent la data de înregistrare poate subscrie la fiecare 20 de acțiuni deținute un număr de 3 acțiuni noi. Prețul de subscriere al acțiunilor este 2,50 lei/acțiune, respectiv la valoarea nominală a acțiunii. Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de 31 de zile calendaristice de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României. La subscriere se va depune minimum 70% din valoarea acțiunilor subscrise, echivalent al unui număr întreg de acțiuni, diferența de numerar vărsându-se până cel târziu la 31.12.2015. Acțiunile nesubscrise de către persoanele îndreptățite și nevărsate se anulează la expirarea termenelor.

2. mandatarea Consiliului de administrație pentru validarea subscrierilor la încheierea perioadei de subscriere, stabilirea noului capital social al societății rezultat după majorare și efectuarea formalităților de înregistrare a majorării la O.R.C. Bihor, în registrul acționarilor și pe piața de capital;

3. aprobarea închiderii sediului secundar restaurant din Oradea, P-ța Cetății nr. 4;

4. aprobarea modificării Actului Constitutiv privind închiderea sediului secundar și mandatarea dlui Președinte CA/Director general Jecu Ioan pentru depunerea formei actualizate a Actului Constitutiv la O.R.C. Bihor;

5. aprobarea datei de 8.02.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004.

Memoriul justificativ al majorării capitalului social poate fi consultat pe pagina web a societății, www.calipso-oradea.ro.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A., la sfârșitul zilei de 10.01.2013, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la AGEA individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procură specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul societății și de pe website-ul societății (www.calipso-oradea.ro) începând cu data de 21.12.2012. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 18.01.2013, ora 11.00 (în zilele lucrătoare, între orele 7.00-15.00), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 IANUARIE 2013”. Procurile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice (i) fotocopie act de identitate al reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare al persoanei juridice.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de Procură specială și actul de identitate. Acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare. Acționarilor societății li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în baza unei cereri depuse la registratura societății începând cu data de 21.12.2012 și până la data de 18.01.2013 sau se vor putea descărca de pe website-ul www.calipso-oradea.ro. Formularul de vot prin corespondență va fi depus (sau se va expedia prin poștă cu confirmare de primire) la sediul societății din Oradea, Piața Independenței nr. 53, bl. A 10, cod poștal 410067, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.01.2013”, până la data de 18.01.2013. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate al reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare al persoanei juridice.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul Societății până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe Ordinea de zi a AGEA până la 7.01.2013, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGEA,

- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, până cel târziu în 7.01.2013.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi a AGEA, întrebări ce trebuie depuse la sediul societății până cel târziu în 18.01.2013, ora 12.00, în plic închis, menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.01.2013”. Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice (i) fotocopie act de identitate al reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare al persoanei juridice, urmând a li se răspunde în cadrul AGEA. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns.

Începând cu data de 21.12.2012, materialele informative aferente problemelor incluse pe Ordinea de zi a AGEA precum și proiectele de hotărâre se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 12.00-15.00, de la sediul societății și de pe website-ul societății sau la numărul de telefon 0259.437.151. Persoana de contact este dl Vasile Radu Birlea.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 22.01.2013, cu aceeași Ordine de zi, la aceeași oră și la aceeași adresă. Prezentul convocator anulează convocatorul transmis în 19.12.2012/2.839.361.

(21/2.839.377)

Societatea Comercială ALEXANDRA TURISM - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. ALEXANDRA TURISM - S.A., cu sediul în București, str. Gheorghe Țițeica nr. 109-119, sectorul 2, înmatriculată la ORCMB sub nr. J40/17748/2003, având CUI 16020888, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ALEXANDRA TURISM - S.A., în data de 23.01.2013, ora 10.00, având următoarea ordine de zi:

1. aprobarea de principiu a divizării S.C. ALEXANDRA TURISM - S.A., mandatarea Administratorului unic să întocmească proiectul de divizare;

2. împuternicirea administratorului unic să angajeze o persoană fizică sau juridică autorizată specializată în vederea întocmirii proiectului de divizare;

2. aprobarea datei de 3.02.2013 ca dată de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele adunării generale;

3. împuternicirea unei persoane cu îndeplinirea formalităților de publicare a hotărârii AGEA.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în Pitești, Str. Depozitelor nr. 6, județul Argeș (în sala de ședință a S.C. TRIVALE - S.A.).

În cazul în care la data de 23.01.2013 nu se întrunește cvorumul cerut de lege, a doua ședință se va ține a doua zi, 24.01.2013, ora 10.00, la aceeași adresă.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.01.2013, data de referință.

Relații la tel: 0248/223251.

(22/2.839.378)

Societatea Comercială ROMEXPO - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. ROMEXPO - S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 25 ianuarie 2013, ora 11.00, la sediul său din București, bd. Mărăști nr. 65-67, sectorul 1, Sala Madgearu, în baza art. 113 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17, art. 18 și următoarele din Actul constitutiv al S.C. ROMEXPO - S.A.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. aprobarea fuziunii prin absorbția S.C. EDIM PRESS CAMRO - S.A. de către S.C. ROMEXPO - S.A.;

