



Serviciile Comerciale Romane SA

## SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE SA

✉: Piatra Neamț – 610024 Str.Cuiejdi nr.6, jud. Neamț,  
Tel: 0744-629743, Fax: 0264-456158;  
[www.scrsa.ro](http://www.scrsa.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

### CONVOCATOR

#### AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A.

Administratorul Unic al Societății **SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul social în Piatra Neamț, Str. Cuiejdi, nr. 6, Județul Neamț, cod unic de înregistrare RO 3708495, având număr de ordine în Registrul Comerțului J27/631/1993, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății, precum și ale oricăror dispoziții legale aplicabile, convoacă

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** (denumită în continuare “**AGOA**”) la Cluj-Napoca, Bdul. Muncii 12, județul Cluj, pentru data de 28.04.2023, orele 12:00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2023, considerată ca dată de referință. În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, în temeiul dispozițiilor art. 118 din Legea Societăților, se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 02.05.2023, ora 12:00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** (denumită în continuare “**AGEA**”) la Cluj-Napoca, Bdul. Muncii 12, județul Cluj, pentru data de 28.04.2023, orele 13:00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2023, considerată ca dată de referință. În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, în temeiul dispozițiilor art. 118 din Legea Societăților, se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 02.05.2023, ora 13:00, în același loc, având aceeași ordine de zi.



Serviciile Comerciale Romane SA

Reg. Com. J27/631/1993, Cod Unic RO 3708495,  
Capital Social subscris și vărsat: 3.298.792,5 RON,  
Cont:  
RO93 BACX 0000 0045 3771 5000 UNICREDIT BANK Piatra Neamț  
RO73 BREL 0002 0013 7532 0100 LIBRA INTERNET BANK Suc.Dorobanti

**ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMĂTOAREA:**

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru anul 2022.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2022.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2022, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare.
4. Aprobarea repartizării profitului, conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2022.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
6. Aprobarea decărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2022.
7. Discutarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2023.
8. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator al dnei. Muncelian Teodora pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 30.04.2027.
9. Aprobarea imputernicirii dnei Muncelian Teodora pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

**ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMĂTOAREA:**

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, având în vedere schimbarea denumirii unui acționar, după cum urmează:

Art. 1 Acționari:

- *Societatea "EUROHOUSE COM" S.R.L., persoană juridică română, cu sediul Onești, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J4/733/2013, având C.U.I. 5712468*

Se va modifica în:

- *Societatea CRC Exploration & Business Development SRL (fosta Eurohouse Com SRL), persoană juridică română, cu sediul Onești, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J4/733/2013, având C.U.I. 5712468.*

Art. 7 Capitalul social:

*(10) EUROHOUSE COM SRL – 152.291 acțiuni nominative, reprezentând 1,13181698% din capitalul social, în valoare de 380.727,5 lei.*

Se va modifica în:

*(10) CRC Exploration & Business Development SRL (fosta Eurohouse Com SRL) - 152.291 acțiuni nominative, reprezentând 1,13181698% din capitalul social, în valoare de 380.727,5 lei.*

2. Aprobarea completării art. 4 al actului constitutiv după cum urmează:

Se completează cu următorul alineat :

*“În funcție de necesități și oportunități administratorul unic poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea”.*

3. Aprobarea modificării art. 13 din actul constitutiv privind competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

*„lit.c) schimbarea obiectului de activitate”*

Se modifică și va avea următorul cuprins:

*“lit.c) schimbarea obiectului principal de activitate”.*

*“lit.d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică” se elimină integral.*

4. Aprobarea modificării și completării art. 18 din actul constitutiv - Atribuțiile administratorului, după cum urmează:

*“h) aprobă modificarea și completarea obiectelor secundare de activitate ale societății cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea”.*



Serviciile Comerciale Române SA

## SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE SA

✉: Piatra Neamț – 610024 Str.Cuiejdi nr.6, jud. Neamț,  
Tel: 0744-629743, Fax: 0264-456158;  
[www.scrsa.ro](http://www.scrsa.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

5. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății, conform celor de mai sus.
6. Aprobarea împuternicirii dnei Muncelean Teodora pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

### **INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA ȘI AGEA**

Împuterniciri speciale și Formulare vot prin corespondență se pot obține de către acționari de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-15.00. Împuterniciri Speciale și formulare vot prin corespondență trebuie depuse la sediul societății până la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul social al Societății, începând cu data prezentului convocator.

Orice informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0787.824.954, persoană de contact: dna. Muncelean Teodora.

### **ADMINISTRATOR UNIC**

**Muncelean Teodora**



Serviciile Comerciale Române SA

Reg. Com. J27/631/1993, Cod Unic RO 3708495,  
Capital Social subscris și vărsat: 3.298.792,5 RON,  
Cont:  
RO93 BACX 0000 0045 3771 5000 UNICREDIT BANK Piatra Neamț  
RO73 BREL 0002 0013 7532 0100 LIBRA INTERNET BANK Suc.Dorobanti