

Societatea MICROSIN S.R.L.

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/3074/1991, atribuit în data de 20.05.1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/3074/1991
Cod unic de înregistrare: RO 326288
Certificat de înregistrare: B3756529, emis pe data de 03.01.2019 și eliberat la data 03.01.2019
Sediul social: Mun. București, sector 3, str. Pericle Papahagi, nr. 51-63, Corp C1
Contacte sediu social: telefon: 0744750463, 0213452066
Contacte firmă: telefon: 0744750463, 0213452066
Actul de înmatriculare și autorizare: Sentință civilă / Hotărâre judecătorească 329/18.04.91, JUD. SECT.3
Stare firmă: funcțiune
Forma de organizare : societate cu răspundere limitată
Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 28.03.2024
Durată: nelimitată.
Capital social subscris și vărsat integral: 1.000.000 LEI
Număr părți sociale: 100.000
Valoarea unei părți sociale: 10 LEI.

Subsemnatul, GÂRBEA FLORIN-MANUEL, născut în data de 27.06.1975 în Mun. București, Sector 2, cetățenia română, sex masculin, domiciliat în Mun. București, Sector 3, Ale. Taifunului, nr. 25, Corp C1, ap. L2, posesor al cărții de identitate seria RZ nr. 143467, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, valabilitate 07.04.2023-03.08.2031, având cod numeric personal 1750627431511, **în calitate de administrator cu puteri depline al Societății,**

Având în vedere dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990¹ și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil², precum și prevederile Actului constitutiv,

Având în vedere că subsemnatul am calitatea de administrator cu puteri depline al Societății,

CONVOC

Adunarea generală a asociaților (în continuare „AGA”)

Pentru data de 14 noiembrie 2025, ora 10:00 (ora României), la sediul principal al societății din Mun. București, sector 3, str. Pericle Papahagi, nr. 51-63, Corp C1, la care vor participa toți asociații înregistrați în registrul asociaților Societății, precum și în Registrul Comerțului.

¹ Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17 noiembrie 2004.

² Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011.

Chestiuni prealabile

A. La ședința AGA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai asociații înscrși în Registrul asociațiilor ținut de Societate, precum și la Registrul Comerțului. Totodată, la ședința AGA este invitat să participe domnul GÂRBEA CRISTIAN, care are calitatea de administrator cu puteri depline al Societății.

B. **Votul în cadrul AGA este deschis (neseCRET).** Limba dezbaterilor este română. Pentru adoptarea hotărârilor, asociații își pot exprima **dreptul de vot** în următoarele modalități:

(a) **personal**, de către asociații prezenți la locul desfășurării AGA. În acest caz, se va proceda la verificarea cărții de identitate (sau a altui document de identificare emis de un stat membru al Uniunii Europene), în copie simplă/original, de către GÂRBEA FLORIN-MANUEL..

(b) **prin intermediul unui împuternicit special** care este prezent la locul desfășurării AGA. În acest caz, se va proceda la verificarea cărții de identitate (sau a altui document de identificare emis de un stat membru al Uniunii europene), în copie simplă/original, a asociatului mandant și a procurii/mandatului, în original, de către GÂRBEA FLORIN-MANUEL. .

(c) **prin corespondență electronică**, respectiv prin trimiterea opțiunii de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi la adresa de e-mail office@microsin.ro , cu condiția ca asociatul să fi comunicat adresa de pe care va exercita **dreptul de vot și dreptul de a participa la dezbateri** împreună cu copia simplă de pe cartea de identitate (sau alt document de identificare emis de un stat membru al Uniunii Europene) ce va fi verificată de GÂRBEA FLORIN-MANUEL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire **cu cel puțin 5 zile anterior datei ținerii ședinței AGA.**

C. **Dreptul la informare** (solicitarea de informații suplimentare sau de copii scanate ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi) poate fi exercitat de oricare asociat printr-o cerere formulată pe cale electronică la adresa de e-mail office@microsin.ro , cu condiția ca asociatul să fi comunicat adresa de pe care va exercita dreptul la informare împreună cu copia simplă de pe cartea de identitate (sau alt document de identificare emis de un stat membru al Uniunii Europene), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire **cu cel puțin 5 zile anterior datei ținerii ședinței AGA.** Dreptul la informare poate fi exercitat și la sediul societății direct de către asociat, oricând până la data ținerii ședinței AGA, personal, prin prezentarea cărții de identitate (sau a altui document de identificare emis de un stat membru al Uniunii Europene), în copie simplă/original sau prin împuternicit cu procură specială, în original.

D. Asociații pot solicita *motivată* **introducerea unor noi puncte/propuneri pe ordinea de zi** la adresa de e-mail office@microsin.ro , cu condiția ca asociatul să fi comunicat adresa de pe care va exercita dreptul de a cere suplimentarea ordinii de zi împreună cu copia simplă de pe cartea de identitate (sau alt document de identificare emis de un stat membru al Uniunii Europene), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire **cu cel puțin 5 zile anterior datei ținerii ședinței AGA.** Ulterior acestui moment, ordinea de zi nu mai poate fi modificată decât cu acordul unanimității asociațiilor. Ordinea de zi definitivă, completată cu punctele și/sau propunerile transmise de asociați, va fi publicată pe website-ul Societății **cu cel puțin 5 zile anterior datei ținerii ședinței AGA.**

Ordinea de zi pentru AGA este următoarea:

1. Aprobarea modificării art. 11 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Articolul 11 CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE

Părțile sociale sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare parte socială.

Asociații au dreptul de a cesiona, total sau parțial, părțile lor sociale către terți, numai pe baza hotărârii Adunării Generale a asociaților și cu respectarea dreptului de preempțiune al celuilalt asociat. Oferta de cesiune va fi notificată societății, indicându-se persoana fizică sau juridică cesionară și condițiile cesiunii.

În caz de cesiune cu titlu gratuit a părților sociale, total sau parțial, către rude de până la gradul IV inclusiv cu asociatul cedent, nu va fi incident dreptul de preempțiune al celorlalți asociați.

În caz de deces al oricărui dintre asociați, societatea va continua să funcționeze în mod direct cu ceilalți asociați și cu succesorii în drepturi ai asociatului decedat.

Transmiterea părților sociale va fi înscrisă în registrul comerțului precum și în documentele societății. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului.”

2. Aprobarea modificării art. 14 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Articolul 14. ADUNAREA GENERALĂ. CVORUM

Fiecare asociat dispune de un număr de voturi egal cu numărul de părți sociale pe care le deține. Orice hotărâre a Adunării Generale a asociaților, inclusiv cele prin care se modifică actul constitutiv al societății, va fi luată prin votul reprezentând majoritatea simplă a capitalului social.

În cazul în care datorită parității participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o majoritate absolută, decide asociatul care deține cea mai mare participație. În cazul în care nici în acest caz nu poate fi stabilită majoritatea cerută, decide asociatul cu vârsta cea mai înaintată.

Fac excepție de la prevederile alineatului precedent hotărârile Adunării Generale care privesc majorarea sau reducerea capitalului social, cedarea părților sociale deținute de către asociații societății, în tot sau în parte. Aceste hotărâri vor fi aprobate de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social. .

Pentru adoptarea hotărârilor, asociații își pot exprima votul personal, prin intermediul unui împuternicit special sau prin corespondență.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru asociații absenți sau reprezentați sau care au votat contra. Aceste hotărâri pot fi atacate în justiție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990.”

2. Aprobarea eliminării următoarelor activități din obiectul de activitate secundar al Societății:

- Cod CAEN 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor;
- Cod CAEN 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;

- Cod CAEN 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
- Cod CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
- Cod CAEN 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
- Cod CAEN 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase;
- Cod CAEN 1083 - Prelucrarea ceaiului și a cafelei;
- Cod CAEN 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor;
- Cod CAEN 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice;
- Cod CAEN 2053 - Fabricarea uleiurilor esențiale;
- Cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- Cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- Cod CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
- Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie;
- Cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- Cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- Cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- Cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare;
- Cod CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții;
- Cod CAEN 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și plantelor;
- Cod CAEN 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- Cod CAEN 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor;
- Cod CAEN 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- Cod CAEN 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
- Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- Cod CAEN 6831 - Agenții imobiliare;
- Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- Cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură;
- Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

3. Aprobarea actualizării codurilor CAEN pentru celelalte activități din obiectul secundar de activitate al Societății care nu au fost eliminate potrivit punctului nr. 2 din prezentul convocator. Prin urmare, Societatea va avea următorul obiect de activitate:

Domeniu de activitate: Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice - diviziune CAEN 21; Fabricarea preparatelor farmaceutice - grupa CAEN 212.

Obiect principal de activitate: Fabricarea preparatelor farmaceutice (cod CAEN 2120).

Obiectul de activitate secundar al societății:

- Cod CAEN 2051 - Fabricarea biocombustibililor lichizi;
- Cod CAEN 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a. ;
- Cod CAEN 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază;
- Cod CAEN 4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale;
- Cod CAEN 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- Cod CAEN 4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- Cod CAEN 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- Cod CAEN 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice;
- Cod CAEN 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice;
- Cod CAEN 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
- Cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- Cod CAEN 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 8292 - Activități de ambalare.

4. Aprobarea actualizării Actului constitutiv potrivit celor decise în prezenta adunare generală și aprobarea împuternicirii administratorilor cu puteri depline să efectueze actualizările și modificările Actului constitutiv în conformitate cu cele hotărâte în ședința AGA, precum și a tuturor formalităților de prevăzute de lege. Celelalte prevederi din Actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii Societății.

5. Aprobarea împuternicirii oricărui administrator cu puteri depline ca, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la prezenta hotărâre a adunării generale a asociaților și Actul constitutiv astfel modificat, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către adunarea generală a asociaților. De asemenea, Societatea ori administratorul/administratorii pot delega către avocați efectuarea formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului, constând în studiu documente, redactare acte, semnare, înregistrare documente, asistență juridică și reprezentare.

Alte chestiuni

6. GÂRBEA FLORIN-MANUEL va întocmi și semna olograf Procesul-verbal de sedintă în care se vor consemna:

- a) îndeplinirea formalităților de convocare conform prezentei convocări;
- c) numărul total de asociați care și-au comunicat votul, numărul total de părți sociale și drepturi de vot pentru care s-a exprimat în mod valabil votul prin corespondență;
- d) îndeplinirea/neîndeplinirea cerințelor de cvorum;
- e) hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot aferente fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care asociații au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;
- f) asociații care au votat contra unor hotărâri și au solicitat menționarea opoziției lor în Procesul-verbal.

7. Documentele prezentate într-o altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, cu semnătura legalizată de notarul public, în limba română.

16. Prezenta convocare se publică și pe pagina de internet a Societății.