

Raport convocator Adunarea generala Ordinara
a Societatii Comerciale AGROMEC CIOROGARLA SA

La convocatorul publicat in Monitorul Oficial din data de 3.03.2020 au fost urmatoarele modificari:

- Adunarea generala a actionarilor a fost inlocuita cu Adunarea generala Ordinara, iar convocarea este facuta de Consiliul de administratie, durata depunerii imputernicirilor este de 48 ore inaintea Adunarii generale Ordinare.

Presedinte al Consiliului de administratie al SC AGROMEC CIOROGARLA SA

Dl.ing.Grasu Florin Romulus



Societatea Comercială

AGROMEC CIOROGÂRLA SA,

Sediul Ciorogârla, comuna Ciorogârla,

Județul Ilfov

CONVOCALE

a adunării generale Ordinare a Societății Comerciale

AGROMEC CIOROGÂRLA S.A.

Consiliul de administrație al societății Agromec Ciorogârla SA, cu sediul în satul Ciorogârla, str. Școlii, nr. 13, comuna Ciorogârla, județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J23/513/2004 C.U.I RO 2605572, convocă adunarea generală ordinară ce va avea loc la data de 08.04.2020 ora 10, la sediul societății, și în caz de nerealizare a cvorumului ședința se ține la data de 09.04.2020 la sediul societății și la aceeași ora, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea raportului de activitate și gestiune pe anul 2019 și prezentarea raportului de audit financiar pentru exercițiul financiar al anului 2019,
- Aprobarea situațiilor financiare, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar al anului 2019, a realizării programului de investiții și a bilanțului contabil pe anul 2019,
- Stabilirea programului de investiții, a activității economice pe anul 2020.
- Aprobarea ca dată de înregistrare 27.04.2020.

Pentru analiză pot fi consultate documente necesare la sediul societății.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 23.03.2020. La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data stabilită ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota în Adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri (procuri) acordată pentru respectiva Adunare generală, fiecare acțiune dând

dreptul la un vot in Adunarea generala.Imputernicirile generale ale acționarilor se depun la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte Adunarii generale ordinare.

Presedinte al Consiliu de administratie al S.C. AGROMEC CIOROGÂRLA S.A.

Dl.Ing. GrasuFlorin Romulus

