

**Societatea Comercială**  
**AGROMEC CIOROGÂRLA SA,**  
**Sediul Ciorogârla, comuna Ciorogârla,**  
**Județul Ilfov**  
**CONVOCALE**

a adunării generale a acționarilor Societății Comerciale

AGROMEC CIOROGÂRLA S.A.

În primul rând, subsemnatul Grasu Florin Romulus, în calitate de administrator al Societății Comerciale AGROMEC CIOROGÂRLA S.A, 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, convoc adunarea generală a acționarilor ce va avea loc la data de 08.04.2020 ora 10, la sediul societății, cu reconvocare în caz de necesitate 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

dănddreptul la un vot in Adunarea generală.Imputernicirile generale ale acționarilor se depun la sediul societății cu cel puțin 1 ora înainte Adunarii generale.

Administrator :

al S.C. AGROMECCIOROGÂRLA S.A.

Dl.Ing. GrasuFlorin Romulus

