



SOCIETATEA COMERCIALĂ

PROIECT COVASNA S.A.

520063 SFÂNTU GHEORGHE, Str.Vasile Goldiș Nr.2
Telefon : 40.267.313162, Fax : 40.267.316145
E-mail:proiectcv@freemail.hu CIF:RO.547696 J14/130/91



Nr. 24/ 15.04.2020.

Către,

- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

conform regulamentului A.S.F. nr.5/2020 și a Legii nr.24/2017

Data raportării : 15.04.2020

Denumirea societății : **PROIECT COVASNA S.A.**

Sediul social : str.Vasile Goldiș nr.2, mun.Sf.Gheorghe

Telefon/fax : 0267/313162

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului : RO 547696

Nr.înregistrare în registrul comerțului : J14/130/1991

Capital social subscris și vărsat : 94.528 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București –
ATS, AeRO, simbol PRIN

Evenimente importante de raportat : *Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14.04.2020 / 15.04.2020*

HOTĂRÂRE

**a adunării generale ordinare a acționarilor, din cadrul
S.C. PROIECT COVASNA S.A. Sf.Gheorghe, încheiată la data de 14.04.2020**

1. Se aprobă bilanțul, contul de profit și pierdere și notele explicative pe anul 2019
2. Se aprobă raportul administratorilor pe anul 2019
3. Se aprobă raportul auditorului financiar pe anul 2019
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020
5. Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor societății cu o perioadă de 4 ani și încheierea actelor adiționale la contractele de administrare
6. Se aprobă prelungirea contractului de audit financiar, al auditorului extern cu o perioadă de 4 ani
7. Se aprobă data de 12.05.2020, ca dată de înregistrare a acționarilor și a datei de 11.05.2020 ca ex-date.

**Consiliul de administrație al
S.C. PROIECT COVASNA S.A.**

**Președinte
Tulit Attila**

