



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.18 / 05.03.2020.

Către,

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

RAPORT CURENT

conform regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și a Legii nr.24/2017

Data raportării : 05.03.2020.

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 : *Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. PROIECT COVASNA S.A.**, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldiș, nr.2, județul Covasna, înregistrată la ORC Covasna sub nr.J14/130/1991, CUI 547696, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018 și dispozițiile Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **14.04.2020**, la ora 15,00 la sediul social, cu următoarele ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierdere și a notelor explicative pe anul 2019
2. Aprobarea raportului administratorilor pe anul 2019
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2019
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
5. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor societății cu o perioadă de 4 ani și încheierea actelor adiționale la contractele de administrare
6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar, al auditorului extern cu o perioadă de 4 ani

7. Aprobarea datei de 12.05.2020, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.86 alin (1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv data de 11.05.2020 ca ex-date, conform art.2 alin (2) lit 1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **06.04.2020**, stabilită ca **dată de referință**.

Numărul total de acțiuni la data convocării este : 590800, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, conform art.198, alin(1) din Regulamentul nr.5/2018 , întrebări care vor fi transmise în scris societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2020”. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul adunării.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal a acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art.168 alin (1) lit b) din Legea 297/2004, care furnizează servicii de custodie).

Documentele și materialele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data convocării, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 13,00.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință, are dreptul de a desemna orice persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin(3) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Împuternicirile speciale precum și buletinele de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând din 16.03.2020, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 13,00 și se vor depune cel târziu până în data de 10.04.2020, orele 13,00, la sediul societății.

Împuternicirile speciale sau generale/formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal a acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2020”

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validare la prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de **15.04.2020**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

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

**Președinte
Tulit Attila**

