

SOCIETATEA COMERCIALA VULTURUL SA  
COMARNIC-PRAHOVA  
Str.Republicii nr.4  
Nr.ORB:J29/88/1991  
CUI:RO1327303

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Nr.1 din 23 martie 2015**

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SC VULTURUL SA Comarnic, conform atributiunilor ce ii revin in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile ei ulterioare si atributiunile delegate de AGA**

**HOTARASTE**

Art.1-Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2015 prima convocare si daca nu se indeplineste cvorumul de prezenta conform legii pentru data de 29.04.2015 a doua convocare la sediul societatii din orasul Comarnic, str. Republicii nr.4 jud.Prahova cu urmatoarea ordine de zi:

1 Prezentarea, analiza si aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2014 (Bilant, Cont de profit si pierderi, Notele la bilant)

2 Prezentarea, analiza si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014

3 Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2014.

4 Prezentarea si aprobarea tranzactiilor financiare (vanzare-cumparare) si pe piata de capital aferente anului 2014.

5 Prezentarea si aprobarea B.V.C al anului 2015 si a programului de investitii pentru anul 2015.

6. Aprobarea datei de 21.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.

Data de referinta pentru aceasta convocare AGOA este de 10.04.2015

COMARNIC :23.03.2015

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Brinza Mihai

SECRETAR,  
Lidia Badea

