

Consiliul de Administrație al CONSPROIECT S.A.

J29/54/1991; CUI RO1348721

cu sediul în Ploiești, strada Maramureș nr.12,

CONVOACĂ prin prezenta

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, care va avea loc la data de 30 iunie 2020 ora 12⁰⁰, la sediul societății, parter – sala multifuncțională cu respectarea condițiilor legale de prevenire a răspândirii COVID-19 (distanțare fizică, purtare mască), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2019.
2. Aprobarea rezultatelor inventarierii și a casării unor mijloace fixe.
3. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2019.
4. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2019.
5. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pe anul 2020.
6. Descărcarea de gestiune a Administratorilor pe anul 2019.
7. Alegerea noului Consiliu de Administrație, pentru un mandat de 4 ani și a Comisiei de Cenzori pentru un mandat de trei ani, și stabilirea indemnizațiilor acestora.
8. Diverse

Toate documentele menționate în prezenta Convocare pot fi consultate de acționarii interesați în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00, la secretariatul de la sediu nostru.

În caz de neîntrunire a cvorumului pentru prima convocare, Adunarea generală a acționarilor se va întruni la a doua convocare pe data de 01.07.2020, ora 12⁰⁰, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Roxana Simona BĂDESCU

