

S.C. COMPAN S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. COMPAN S.A., cu sediul în Iași, șoseaua Moara de Foc, nr.2, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J22/468/1993, CUI 3911847 în temeiul Legii 31 din 1990 actualizată și ale actelor constitutive ale societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății, pentru data de 26 mai 2017, ora 11° și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății pentru data de 26 mai 2017, ora 13° la sediul din Iași, str. Socola nr.7 pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 25.04.2017, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății:

1. Prezentarea raportului de gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2016.
2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2016.
3. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2016.
4. Propuneri privind repartizarea profitului și repartizarea dividendelor.
5. Aprobarea programului de activitate și a B.V.C. pe anul 2017.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională corespunzătoare funcțiilor specifice în cadrul consiliului se află la sediul societății, la dispoziția acționarilor și poate fi consultată și completată.
7. Mandatarea C.A. pentru obținerea împrumuturilor necesare aprovizionării cu materii prime, investiții și achiziționarea de mijloace fixe.
8. Aprobarea investițiilor, a vânzărilor de active și a închirierilor de spații.
9. Aprobarea contractelor de administrare și management încheiate cu administratorii pentru anii 2017 - 2021.
10. Diverse.

II. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății:

1. Aprobarea garanției necesare împrumuturilor pentru anii 2017-2018 către BRD - Groupe Societe Generale.
2. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarele adunări generale se convoacă în data de 27 mai 2017, ora 11° și respectiv ora 13°, la sediul din Iași, str. Socola nr.7.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ec. Macovei Aurel

