

S.C. COMPAN S.A.

C O N V O C A R E

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 6 mai 2016, ora 11⁰⁰ și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății pentru data de 6 mai 2016, ora 13⁰⁰ la sediul din Iași, str. Socola nr.7 pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 10.04.2016, 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 2015.
2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2015.
3. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2015.
4. Propuneri privind repartizarea profitului și repartizarea dividendelor.
5. Aprobarea programului de activitate și a B.V.C. pe anul 2016.
6. Alegerea comisiei de cenzori. Lista se află la dispoziția acționarilor și poate fi 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 management ale administratorilor pentru 2016.
10. Diverse.

II. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății:

1. Anularea acțiunilor dobândite în baza hotărârii A.G.A. din anul 2005, în număr de 264 acțiuni.
2. Aprobarea garanției necesare împrumuturilor pentru anii 2016-2017 către BRD.
3. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarele adunări generale se convoacă în data de 7 mai 2016, ora 11⁰⁰ și respectiv ora 13⁰⁰, la sediul din Iași, str. Socola nr.7.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ec. Macovei Aurel

