

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 Extraordinară a acționarilor societății, pentru data de 26 februarie 2016, ora 11⁰⁰, la sediul din Iași, str. Socola nr.7 pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 27.01.2016, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art.14 de la capit. III al statutului "Cvorumul" care va deveni: "Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare și extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

2. - Aprobarea divizării parțiale de principiu a S.C. COMPAN S.A. în interesul acționarilor conform art.250 Legea nr.31/1990, prin desprinderea de active și pasive.

- Mandatarea Consiliului de Administrație privind întocmirea proiectului de divizare și stabilirea societăților beneficiare participante care iau astfel ființă prin reorganizare.

3. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea adunare generală este convocată în data de 27 februarie 2016, ora 11⁰⁰, la sediul din Iași, str. Socola nr.7.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ec. Macovei Aurel

