

COMPAN SA

J22/468/1993,CUI 3911847,

Sediul social: Municipiul Iasi, str.Nicolau Nr.1 colt cu

Str.Pacurari, parter,Tr.I (sc.A), bloc 588, Jud.Iasi

## CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMPAN SA.

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, si a actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Compan SA, cu sediul in Municipiu Iasi, str.Nicolau, nr.1, colt cu str. Pacurari, parter, tr.I (sc.A), bloc 588, Jud.Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22/468/1993,CUI 3911847, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compan SA, pentru data de 26 aprilie 2024, ora 11,00, la sediul din str. Socola nr.7, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data 1.04.2024, considerata data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii;

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2023;
2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2023;
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2023;
4. Aprobarea programului de activitate si BVC pentru anul 2024;
5. Alegerea membrilor comisei de cenzori, (lista cuprinzand numele, domiciliul si calificarea profesionala se afla la sediul societatii pentru consultare si completare cu noi propuneri).
6. Diverse.

In cazul in care la data de 26 aprilie 2024 nu se intruneste cvorumul pentru validarea deliberarilor, se convoaca o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Compan SA, pentru ziua de 27 aprilie 2024, ora 11.00 la sediul societatii din Iasi, str. Socola nr.7, cu aceeasi ordine de zi.

Consiliul de Administratie al Compan SA.



Ioan Colotin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ioan Colotin'.