

S.C. Promex S.A. Brăila
Str. Industriei nr. 17
J/09/112/1991
CUI 2265683

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. Promex S.A. Brăila, cu sediul în Brăila, str. Industriei nr. 17, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 19.04.2010, ora 14.³⁰, la sediul societății -Sala de Consiliu- pentru toți acționarii înregistrați până la sfârșitul zilei de 01.04.2010, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Raportul de gestiune, raportul auditorului, bilanțul contabil pe anul 2009 și aprobarea acestora. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului General. Contul de profit și pierderi pe anul 2009.
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile pe anul 2009.
3. Aprobarea B.V.C. pe anul 2010.
4. Aprobarea programului de investiții pe anul 2010.
5. Aprobarea organigramei pe anul 2010.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar S.C. AUDIT COMAN EXPERT – ACE S.R.L. cu sediul în București, sector 1, Calea Dorobanți nr. 102-110, bl. 2, ap. 74.
7. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare pentru directorul general al societății și directorul economic.

8. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a adopta decizii excepționale în contextul crizei economice.
9. Numirea d-nului Cenușă Ghe. care deține funcția de administrator provizoriu conform Deciziei Cons. Ad-ție din data de 13.08.2009 ca membru C.A. al S.C. Promex S.A. Brăila.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare pentru data de 20.04.2010.

A acționarii interesați pot participa cu B.I./C.I. și certificatul de acționar sau cu Procură specială de reprezentare în adunarea generală care poate fi ridicată de la sediul S.C. Promex S.A. Brăila și va fi depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare la Secretariat A.G.A.

Data de referință 01.04.2010.

Materialele supuse dezbaterii, la solicitarea acționarilor, pot fi consultate la Secretariat A.G.A.

Relații suplimentare la telefon 0239/624500 – interior 125, 280.

S.C. Promex S.A. Brăila
Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. ~~Savu Constantin~~

