

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

C O N V O C A T O R

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 13.12.2011, la sediul societății -Sala de Consiliu-, ora 14.³⁰ pentru toți acționarii înregistrați până la sfârșitul zilei de 30.11.2011, având următoarea:

ORDINE DE ZI

- I. Aprobarea proiectului B.V.C. 2012;
- II. Aprobarea proiectului organigramei societății 2012;
- III. Aprobarea proiectului programului de investiții pe anul 2012;
- IV. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație

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 14.12.2011.

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 30.11.2011.

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

