

## CONVOCALE

Subsemnatul **Găină Viorel**, în calitate de Administrator unic al societății **COMAT ELECTRO SRL**, cu sediul social în București, str. Soldat Anghel Ghetu, nr.1, Sector 3, având J40/609/1991, CUI 329020 denumită în continuare *Societatea*, în conformitate cu prevederile art.11 din Actul constitutiv al Societății COMAT ELECTRO SRL și cu prevederile Legii 31/1990, republicată și modificată, prin prezenta:

### CONVOC

Adunarea Generală a Asociaților COMAT ELECTRO SRL, care va avea loc la data de **24.11. 2020** ora 10 la sediul Societății în București, sector 3, str. Soldat Ghetu Anghel nr.1, având următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului constitutiv, conform următoarelor propuneri:
  - Art.11 se modifică și va avea următorul conținut:  
”Adunarea asociaților se convoacă cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.  
Convocare se face de către administratorul societății prin publicarea convocatorului pe pagina de internet a societății ([www.comatelectro.ro](http://www.comatelectro.ro)) cu 5(cinci) zile înainte de data stabilită pentruținerea ședinței adunării.  
Convocatorul va cuprinde locul, data și ora tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării. De asemenea, convocatorul poate conține și locul, data și ora următoarei convocări, în cazul în care prima ședință nu s-a putut ține datorită neîntrunirii condițiilor prevăzute de actul constitutiv.”
  - La art.13 se modifică ultimul alineat, care va avea următorul conținut:  
”Administratorul societății poate încheia orice acte necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv în limita sumei de 100.000 (osutademii) Eur.”
2. Mandatarea administratorului societății în vederea actualizării actului constitutiv al societății și înregistrării modificării la ORCTB.

Asociații pot participa la Adunarea Generală personal sau prin intermediul unui reprezentant, în baza unei procuri speciale, mandat de reprezentare, în care se va menționa modalitatea de vot pentru fiecare din punctele de mai sus.

Procurile speciale vor fi depuse în original înainte de începerea ședinței Adunării la administratorul Societății, care le va reține și consemna în procesul verbal.

Dacă Adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii cvorumului sau majorității cerute, Adunarea Generală a Asociaților este convocată din nou pentru data de 25.11.2020 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

**Administrator**

GainaViorel