

CONVOCALE

Administratorul Unic al Societatii Comerciale COMAT ELECTRO SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Soldat Anghel Ghetu, nr. 1, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numar de ordine J40/609/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 329020, , capital social subscris si integral varsat 1.998.470 lei, convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ASOCIATILOR

in data de 10.04.2020 incepand cu ora 11.30 a.m., la sediul SC COMAT ELECTRO SRL din Bucuresti, Str. Soldat Anghel Ghetu, nr. 1, sector 3, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2019, intocmite si auditate conform prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, pe baza rapoartelor Administratorului Unic si auditorului financiar.
2. Discutarea si aprobarea a modului de repartizare a profitului pe 2019;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului Societatii pentru exercitiul financiar 2019;
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2020;
5. Mandatarea Dlui. Gaina Viorel, Administrator Unic si Director General al Societatii, pentru semnarea in numele asociatilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari pentru constituirea garantiilor.

Asociatii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei adunarii prin persoane carora li s-a acordat o procura pentru reprezentare in respectiva adunare. Conform legii procurile trebuie depuse in original cu 48 ore inainte de adunare la sediul societatii sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare. Procurile vor fi retinute la societate.

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru tinerea Adunarii Generale nu se vor intruni conditiile de quorum si validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor este convocata sa se reuneasca la a doua convocare in data de 11.04.2020 incepand cu orele 11.30 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC
Ec. Gaina Viorel

