

CONVOACARE

Administratorul **S.C. COMAT ELECTRO SRL („Societatea”)**, cu sediul social in Bucuresti, str. Soldat Anghel Ghetu, nr.1, Sector 3, avand J40/609/1991, CUI 329020, in conformitate cu prevederile art. 11 din Statutul Societatii COMAT ELECTRO SRL si in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si modificata,

CONVOACA

Adunarea Generala a Asociatilor S.C. COMAT ELECTRO SRL, care va avea loc la data de **20.04.2021** ora **10.00** la sediul societatii in Bucuresti, sector 3, str. Soldat Anghel, nr.1 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii din societate a unor asociati prin cesionarea pachetului de parti sociale detinut la societate catre un alt asociat.
2. Aprobarea prelungirii pe durata nedeterminata a mandatului administratorului Gaina Viorel, cetățean român, domiciliat în, București, Str. Calea Grivitei, nr. 184, bl. O, ap. 44, identificat cu CI, seria RX nr. 940014, eliberat de SPCEP Sector 1, la data de 19.07.2016, CNP: 1620320400041, mandatul acestuia fiind valabil pana la data de 28.05.2021.
3. Aprobarea inlocuirii auditorului financiar actual al societatii, cu un auditor financiar nou, si anume **DL. ENE P. PAVEL - EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR**, avand sediul social in Popesti Leordeni, str. Drumul Fermei, nr. 87B, scara 1, ap.25, jud. Ilfov. cod fiscal 31347124, auditor financiar, membru al camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 5626
4. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2020, intocmite si auditate conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor nr. 3055/2009, pe baza raportului administratorului si auditorul financiar.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului Societatii pentru anul financiar 2020.
6. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.
7. Mandatarea dlui Gaina Viorel, cetățean român, domiciliat în, București, Str. Calea Grivitei, nr. 184, bl. O, ap. 44, identificat cu CI, seria RX nr. 940014, eliberat de SPCEP Sector 1, la data de 19.07.2016, CNP: 1620320400041, in vederea efectuării oricaror operatiuni necesare aducerii la indeplinire a deciziilor adunarii generale a asociatilor .

Asociatii pot participa la Adunarea Generala personal sau prin intermediul unui reprezentant, in baza unei procuri speciale, mandate de reprezentare.

Procurile speciale vor fi depuse in original inaintea inceperii sedintei Adunarii la administratorul societatii, care le va retine si consemna in procesul verbal.

Administrator

GainaViorel