

Nr. 1693 / 15.04.2020

CONVOCARIA
Adunării Generale a Acționarilor
SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

În temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății TRANSLOC S.A. și al O.U.G. 109/2011, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în ședință ordinară, pentru data de 22.05.2020 ora 12.00, la sediul Societății TRANSLOC S.A. din Str. Zambilelor, nr. 12, Tg-Jiu.

Ordinea de zi :

1. Numire nou membru A.G.A.
2. Numire auditor statutar și stabilirea duratei contractului auditorului statutar.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2019, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar.
4. Hotărâre asupra modului de repartizare a profitului net pe anul 2019.
5. Modificare act constitutiv al Societății Transloc S.A.
(numire nou membru aga, eliminare administrator demisionar, menționare auditor statutar, desființare puncte de lucru)
6. Diverse.

Acționarii pot participa și vota la adunare direct sau prin reprezentanții desemnați prin mandat de reprezentare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

Ing. Pârâu Constantin

prin

Director general

Ing. Paraschiv Mihai


