

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în orașul VOLUNTARI, Șos. Centurii nr. 7, Județul ILFOV, convoacă *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor*, la data de 13.05.2016, la sediul societății, ora 13.30

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a *Actului Constitutiv* și este valabilă pentru toți acționarii SC ROMVAC COMPANY SA, înregistrați la *Registrul Acționarilor*, la sfârșitul zilei de 09.05.2016.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea *Adunării Generale*, a doua convocare este în același loc, aceeași oră, aceeași ordine de zi, în data de 27.05.2016.

Ordinea de zi, este următoarea:

- 1. Aprobarea infiintarii Societatii Comerciale IMUNOINSTANT S.R.L., cu sediul in orasul Voluntari, Sos.Centurii nr.7,Jud.Ilfov.**
- 2. Alegerea administratorului si auditorului financiar.**

În sala de ședințe au acces numai acționarii sau mandatarii acestora, împuterniciți cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate și semnate vor fi depuse la sediul societății, colectiv acționariat, până la data de 12.05.2016.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIU