

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în orașul VOLUNTARI, Șos. Centurii nr. 7, Județul ILFOV, convoacă *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*, la data de 12.05.2017, la sediul societății, ora 13.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a *Actului Constitutiv* și este valabilă pentru toți acționarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI, înregistrați la *Registrul Acționarilor*, la sfârșitul zilei de 09.05.2017.

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 26.05.2017.

Ordinea de zi, este următoarea:

1. *Aprobarea Raportului Administratorilor* pentru activitatea desfășurată în anul 2016.
2. *Aprobarea situațiilor financiare anuale*, precum și a repartizării profitului pentru anul 2016.
3. *Aprobarea Raportului Auditorului financiar* privind *Situațiile financiare anuale* ale anului 2016.
4. *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli* pentru anul 2017.

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 11.05.2017.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. CONSTANTIN CHIURCIU