

## **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 13.05.2016, la sediul societății, ora 12.<sup>30</sup>.

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 09.05.2016.

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 Raportului Administratorilor* pentru activitatea desfășurată în anul 2015.
2. *Aprobarea situațiilor financiare anuale*, precum și a repartizării profitului pentru anul 2015.
3. *Aprobarea Raportului Auditorului financiar* privind *Situațiile financiare anuale* ale anului 2015.
4. *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli* pentru anul 2016.

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**