

societatea „PETROCONST” S.A.
Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, jud. Constanța
J 13/3113/1994
CIF RO 6162290
capital social subscris și vărsat 723.087,5 lei

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății PETROCONST S.A., cu sediul în Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/3113/1994, CUI RO 6162290, capital social subscris și vărsat 723.087,5 lei, în conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 și ale actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la data de 06.04.2023, ora 12,00, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 25.03.2023, la sediul societății din Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate pentru anul încheiat la 31.12.2022 (bilanț contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale) pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului prezentat de auditorul financiar ;
2. Recuperarea pierderii contabile înregistrate la 31.12.2022 din fondul de rezerva al societății;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății aflați în funcție pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022 ;
4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și împuternicirea Consiliului de administrație a-l aplica în funcție de evoluția pieței ;
5. Stabilirea planului de investiții pe anul 2023 și împuternicirea Consiliului de administrație a-l aplica în funcție de situația financiară a societății ;
6. Alegerea a trei administratori și numirea Președintelui Consiliului de Administrație ;
7. Prelungirea contractului auditorului financiar AUDIT STANDARD SRL pana la data de 05.09.2026;

8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să îndeplinească formalitățile legale și ale actului constitutiv privind publicitatea și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului și oriunde va fi necesar, putând submandata orice persoană pentru îndeplinirea formalităților.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la recuperarea pierderii contabile se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării adunării generale, precum și pe website-ul www.petroconst.ro. La sediul societății se află, la dispoziția acționarilor, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, putând fi consultată și completată de aceștia în condițiile art. 117¹ alin. 1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990. Începând cu data de 25.03.2023 celelalte materiale privind problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. De la aceeași dată formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. Un exemplar al procurii trebuie depus în original la sediul societății cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru prima ședință a adunării.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de-a doua ședință a adunării se va ține la data de 07.04.2023 ora 12,00 în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Cilibia Dumitru

