

GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.Săvinești

Str. Gh. Caranfil, nr. 11, Săvinești, jud. Neamț O.R.C.T. J/27/1478/2005; CUI RO 17728697

Capital social: 300.000 lei RON; BCR Piatra Neamt RO61 RNCB 0196 0022 6254 0042

tel: 0233/281494; fax: 0233/281260; e-mail: office@gaproco.ro

.....
.....
în reorganizare judiciară – in judicial reorganisation – en redressement
.....

1482/18.05.2016

CONVOCATOR AI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR GA-PRO-CO CHEMICALS S.A.

Administratorul special al GA – PRO - CO Chemicals S.A., *în reorganizare judiciară – in judicial reorganisation – en redressement*, cu sediul în România, com. Săvinești, str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, județul Neamț, înregistrată la O.R.C.T. Neamț sub nr. J/27/1478/2005, CUI RO 17728697, tel. 0233/281494, fax: 0233/281260, e-mail: office@gaproco.ro, în temeiul Hotărârii A.G.OA. nr. 6/08.07.2014, al art. 121 din Legea societăților, nr. 31/1990/R, cu modificările ulterioare și al art. 10, alin. 2 din Actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.05.2016 (data de referință), pentru ziua de **26.05.2016, ora 12,00**, la sediul GA – PRO- CO Chemicals S.A. Săvinești, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2015, întocmite conform O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului special, cu privire la activitatea economico – financiară a societății pe anul 2015 și rezultatele la 31.12.2015.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului special, pentru activitatea desfășurată în anul 2015.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Proiectului de buget de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2016.
5. Împuternicirea d-nei ec. Petronela - Clementina Radu, Contabil șef și a d-nei consilier juridic, Angelica Dascălu, pentru a efectua toate formalitățile legale privind înregistrarea și aplicarea Hotărârii, precum și pentru comunicare la: Agenția Națională de Administrare Fiscală/ /D.G.A.M.C. București, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, Registrul Comerțului Neamț, Administratorul judiciar, Sierra Quadrant Filiala Brăila S.P.R.L., precum și altor autorități.

Reprezentanții legali ai acționarilor vor avea asupra lor procura/împuternicirea expresă de reprezentare, din care să rezulte calitatea persoanei împuternicite, datele de identitate, precum și modul în care votează pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **26.05.2016**.

În cazul imposibilității desfășurării ședinței la data de **26.05.2016, ora 12,00**, aceasta va putea avea loc la data de **27.05.2016**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Materialele aferente problemelor supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății începând cu data de **18.05.2016**.

Relatii suplimentare se pot obține de la sediul GA-PRO-CO Chemicals S.A. din Savinesti, str. Gheorghe Caranfil, nr. 11, județul Neamț, telefon/fax 0233/281260, e-mail: office@gaproco.ro.

Administrator special,

Mihai Călinescu

