

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății APROV S.A. cu sediul în Municipiul Medias, str.V.Madgearu, nr. 4, Judetul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/39/1992, având codul fiscal nr. RO802217, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22.06.2020 (data de referință) pentru data de 07.07.2020, ora 16:00 la sediul Societății din Municipiul Medias, str. V.Madgearu, nr. 4, Judetul Sibiu.

În cazul în care la data menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează:

- cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 08.07.2020, ora 16:00, la sediul Societății din Municipiul Medias, str. V.Madgearu, nr. 4, Judetul Sibiu.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație aferent exercițiului financiar al anului 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar al anului 2019.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2019.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și a Planului de Investiții pe anul 2020.
6. desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

De la data publicării convocatorului, documentele cerute de legislația în vigoare și incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se pot consulta de pe pagina de internet a societății www.aprov.ro

Sedința adunării generale se va desfășura exclusiv prin corespondență, fiecare acționar având posibilitatea de a-și exprima votul prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția societății pe pagina de internet.

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin reprezentant numai dacă acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială care se depune la societate în condițiile menționate mai jos.

Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de o copie a actului de identitate (pentru acționari persoane fizice-buletin/carte de identitate, pentru acționari persoane juridice buletin/carte de identitate împuternicit) pot fi depuse la sediul Societății, cel târziu la data de 07.07.2020, ora 10 sau pot fi transmise către sediul societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura societății până la data de 07.07.2020, ora 10 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001, la adresa roxana.nicon@aprov.ro, până la data de 07.07.2020, ora 10,00.

Un exemplar original al procurii speciale poate fi depus la sediul Societății, cel târziu la data de 07.07.2020, ora 10 sau poate fi trimis la sediul societății prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura societății până la data de 07.07.2020, ora 10, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică

extinsa, conform Legii 455/2001, la adresa roxana.nicon@aprov.ro, pana la data de 07.07.2020, ora 10,00.

Netransmiterea procurilor speciale/buletinelor de vot prin corespondenta pana la data mentionata in prezentul convocator, se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul adunarii generale.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Nicon Nicolae

