



Proiectare și cursuri în informatică

Soft Aplicativ și Servicii S.A.

strada. Someșului nr.19, Sibiu

RC: J32/94/91 CUI: RO2577839 web: www.sas-sibiu.ro

tel. 0269/210161, fax. 0269/211377 e-mail: office@sas-sibiu.ro

CONVOCATOR

În conformitate cu art. 12 din actul constitutiv, administratorul unic al societății Soft Aplicativ și Servicii SA convoacă în data de 2 aprilie 2018 la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Sibiu, str. Someșului nr.19

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

cu următoarea ordine de zi:

1. Raport de gestiune pentru anul 2017;
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;
3. Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2017;
4. Analiza și aprobarea propunerii de distribuire a profitului net pentru anul 2017;
5. Prezentarea, analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
6. Stabilirea pentru anul 2018 a remunerației administratorului unic al societății;

Documentele și materialele informative relative la ordinea de zi pot fi consultate la secretariatul societății sau pe site www.sas-sibiu.ro. Pot participa și vota în AGOA toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la data de referință 14.03.2018.

În cazul în care AGOA nu se va putea ține în data de 2 aprilie 2018 din lipsă de cvorum, se convoacă o nouă AGOA în data de 9 aprilie 2018 la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Sibiu, str. Someșului nr.19 cu aceeași ordine de zi.