

CONVOCATOR

În conformitate cu art. 12 din actul constitutiv, administratorul unic al societății Soft Aplicativ și Servicii SA convoacă în data de 27 martie 2020 la ora 10⁰⁰ 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 2019;
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2019;
3. Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2019;
4. Analiza și aprobarea propunerii de distribuire a profitului net pentru anul 2019;
5. Prezentarea, analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
6. Prezentarea, analiza și aprobarea Planului de investitii și reparații pentru anul 2020;
7. Numirea administratorului unic al societății comerciale Soft Aplicativ și Servicii S.A. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator unic se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site www.sas-sibiu.ro. Lista poate fi completată de acționari până la data de referință 16.03.2020, în condițiile legii 31/1990;
8. Stabilirea remunerației pentru administratorul unic al societății, aprobarea contractului de administrare și desemnarea unei persoane din rândul acționarilor semnificativi care să semneze cu administratorul unic contractul;
9. Alegerea Comisiei de cenzori ca urmare a expirării mandatelor. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de cenzor se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site www.sas-sibiu.ro. Lista poate fi completată de acționari până la data de referință 16.03.2020

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 16.03.2020.

În cazul în care AGOA nu se va putea ține în data de 27 martie 2020 din lipsă de cvorum, se convoacă o nouă AGOA în data de 31 martie 2020 la ora 10⁰⁰ la sediul societății din Sibiu, str. Someșului nr.19 cu aceeași ordine de zi.