



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 27 martie 2023 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 2022;
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2022;
3. Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2022;
4. Analiza și aprobarea propunerii de distribuire a profitului net pentru anul 2022;
5. Prezentarea, analiza și aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2023;
6. Prezentarea, analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
7. 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 17.03.2023

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 17.03.2023.

În cazul în care AGOA nu se va putea ține în data de 27 martie 2023 din lipsă de cvorum, se convoacă o nouă AGOA în data de 3 aprilie 2023 la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Sibiu, str. Someșului nr.19 cu aceeași ordine de zi.

Data: 23.02.2023

Administrator unic,
Dan Cismașiu