

Consiliul de Administrație al CONSPROIECT S.A.
J29/54/1991; CUI RO1348721
cu sediul în Ploiești, strada Maramureș nr.12,

CONVOACĂ prin prezenta

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, care va avea loc
la data de
21 aprilie 2021 ora 12⁰⁰, pe terasa hotelului ANGELO D'ORO din
str.Maramures nr. 9 (vis a vis de clădirea SUDARC)
cu respectarea condițiilor legale de prevenire a răspândirii COVID-19
(distanțare fizică, purtare mască), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2020.
2. Aprobarea rezultatelor inventarierii și a casării unor mijloace fixe.
3. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2020.
4. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2020.
5. Repartizarea profitului obținut în anul 2020.
6. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pe anul 2021.
7. Descărcarea de gestiune a Administratorilor pe anul 2020.
8. Diverse

Toate documentele menționate în prezenta Convocare pot fi consultate de acționarii interesați în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00, la secretariatul de la sediu nostru.

În caz de neîntrunire a cvorumului pentru prima convocare, Adunarea generală a acționarilor se va întruni la a doua convocare pe data de 22.04.2021, ora 12⁰⁰, cu aceeași ordine de zi și în aceeași locație.