

CONVOCARE

Administratorul unic al societatii comerciale ROFEP SA, societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Otopeni, Calea Bucurestilor nr.1, jud. Ilfov inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J23/3563/2016, CUI 2084350, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 5999730 RON (denumita in continuare „ROFEP ‘ ’ sau „Societatea”), convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 19.05.2019 ora 11 a.m, la sediul ROFEP din Otopeni, Calea Bucurestilor nr.1, jud. Ilfov, avand urmatoarea :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- 1) Raportul de Gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018 si descarcarea de gestiune a administratorului.
- 2) Raportul Firmei de Audit privind Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi la 31.12.2018. Raportul de verificare si certificare al Bilantului Contabil pe anul 2018.
- 3) Aprobarea Bilantului Contabil a Contului de Profit si Pierderi la 31.12.2018 precum si a notelor explicative pe anul 2018.
- 4) Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.
- 5) Aprobarea programului de masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor BVC pentru exercitiul financiar 2019.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 9.05.2019 care este **data de referinta** a adunarii, conform evidentelor din registrul de actionari ai societatii, pot participa si vota in cadrul adunarii generale. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentatii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala. Procura speciala trebuie depusa la sediul Societatii din Otopeni, Calea Bucurestilor nr1, jud. Ilfov, in original, semnata si dupa caz, stampilata.

Documentele, materialele vizand ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 18.04.2019, la sediul ROFEP, in zilele lucratoare.

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru tinerea Adunarii Generale nu se vor intruni conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este convocata pentru data de 20.05.2019 ora 11 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel.0722344530.

Administrator unic
RADU STEFAN SPIREA ANDREI