



SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



CONVOCAREA

Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Prelcet SA

Consiliul de Administratie al societatii Prelcet SA, prin presedintele acestuia, dl. Iliescu Ion Adrian, convoaca, in temeiul art. 117 alin. 1 coroborat cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 26.05.2021 la ora 15,00, la sediul societatii situat in Ramnicu Valcea, str. Industriilor, nr. 1, jud. Valcea, pentru toti actionarii inregistrati la aceasta data, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar RAO Consulting privind exercitiul financiar al anului 2020.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului cenzorilor privind exercitiul financiar al societatii Prelcet SA aferent anului 2020 si a Raportului consiliului de administratie la data de 31.12.2020.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2020:

- Bilantul contabil al anului 2020;
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2020;
- Datele informative la data de 31.12.2020;
- Situatiile activelor imobilizate la data de 31.12.2020;
- Politicile contabile si notele explicative;
- Balanta de verificare la data de 31.12.2020.

4. Stabilirea modului de repartizare a profitului inregistrat la 31.12.2020, conform reglementarilor legale in vigoare.

Materialele AGA pot fi consultate la sediul societatii.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Iliescu Ion Adrian