



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. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale art.18.2 din Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2022 la ora 12,00, 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. Desemnarea unui membru al consiliului de administratie pentru perioada pana la data incetarii mandatului celorlalti membrii care alcatuiesc consiliul de administratie, respectiv 31.07.2022, ca urmare a renuntarii la mandatul de membru al consiliului de administratie al consiliului de administratie de catre dl. Man Geani Teodor

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2021.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului cenzorilor privind exercitiul financiar al societatii Prelcet SA aferent anului 2021 si a Raportului consiliului de administratie la data de 31.12.2021.

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2021:

- Bilantul contabil al anului 2021;
- Contul de profit si pierdere la 31.12.2021;
- Datele informative la data de 31.12.2021;
- Situatiile activelor imobilizate la data de 31.12.2021;
- Politicile contabile si notele explicative;
- Balanta de verificare la data de 31.12.2021.

Materialele AGA pot fi consultate la sediul societatii.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Iliescu Ion Adrian