



SOCIETATEA PRELCET SA
RAMNICU VALCEA, 240050
Str.Industiilor, nr.1, Jud.Valcea
Cod unic de inregistrare: RO24423199
Registrul comertului: J38/933/2008
Telefon: 0350 427 846 / 0350 427 845



CONVOCATOR

Cocos Vasile, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii PRELCET SA, convoaca intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Prelcet SA pentru data de 26.08.2024 la ora 12.00, la sediul societatii din Rm.Valcea, strada Industriilor, nr.1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Se propune dizolvarea societatii Prelcet SA in temeiul art.29.2 lit.a) si c) din Actul constitutiv al societatii, art.227 alin.(1) lit.b) si d) din Legea nr.31/1990.
2. Se propune renuntarea la cenzori si modificarea actului constitutiv in acest sens si contractarea unui audit financiar extern, urmand ca actul constitutiv sa fie modificat corespunzator:
 - Art.20.1 va fi modificat dupa cum urmeaza: „Gestiunea societatii este controlata de adunarea generala a actionarilor, de auditorii financiari externi sau de 3 cenzori si un cenzor suplent, in conformitate cu prevederile legale in vigoare”.
 - Art.20.2 si art.20.3 se abroga.
 - Art.20 se renumereaza.
3. Se prezinta Raportul economico-financiar la semestrul I 2024.
4. Diverse.

Consiliul de Administratie,

Presedinte

Cocos Vasile