

Societatea REMAT S.A. GALAȚI

J17/ 31 / 1991; RO1630420

Str. CALEA PRUTULUI, Nr. 53

GALAȚI

Tel. 0236.460.504

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație a Societății REMAT S.A. cu sediul în Galați, str. Calea Prutului, nr.53, cod poștal 800219, înregistrată la O.R.C. GALAȚI sub nr.31/1991 convoacă toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCUREȘTI cu data de referință 03.07.2015 pentru a participa la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 16.07.2015, ora 12⁰⁰, în GALAȚI, str. Vezuviului, nr 52-64, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
2. Situația financiar-contabilă anuală pentru anul 2014.
3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2014.
4. Aprobarea Contului de profit și pierderi, a Bilanțului Contabil și repartizarea profitului pentru anul 2014.
5. Aprobarea B.V.C. pe anul 2015.
6. Inchiderea punctului de lucru din or. Tg. Bujor, str. Recoltei, nr. 3, jud. Galati si a punctului de lucru din Mun. Galati, str. Rizer c/c str. Sulitei, Piata 11 Iunie jud. Galati.
7. Împuternicirea președintelui C.A. să redacteze și să semneze hotărârea A.G.O.A., să înregistreze prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului Galați până la data limită de 31.07.2015, să reprezinte societatea precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare delistării acțiunilor societății .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social conf art.7 lit. b) si art.13 Regulamentul 6/2009, au dreptul de a adresa intrebari privind punctele de la ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale .

La adunare pot participa doar acționarii înscriși în Registrul Acționarilor înregistrați în DEPOZITARUL CENTRAL S.A.București la data 03.07.2015, personal sau prin reprezentanți pe bază de procuri speciale care se pot ridica din str. Vezuviului, nr.52-64 Galați, sau website-ul www.remat-galati.ro începand cu data de 15.06.2015 și le vor depune pana la data de 14.07.2015, ora 10⁰⁰, conf.art.125 pct.(3) Lg.31/1990 R la locația unde are loc ședinta, sau adresa de e-mail contabilitate@remat-galati.ro, fax. 0372.872.665.

Materialele, informațiile referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale vor fi puse la dispoziția acționarilor, începand cu data de 15.06.2015 în Galați, str.Vezuviului, nr.52-64 si pe website-ul www.remat-galati.ro.

Data de înregistrare stabilită pentru hotararile A.G.O.A. este 31.07.2015.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de prezenta se convoacă a doua oara Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în data de 17.07.2015, ora 12⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE C.A.

Ing.Viorică Chița



