

S.C.ACTIVITATEA GOSCOM S.A

Piața Victoriei, nr.19
Orăștie, jud.Hunedoara
RC J20/675/1998 ; CUI 3186960
Capital subscris și vărsat : 1158192 lei

Tel.0254241723
0254247187
Fax.0254242242

E-mail :activitatea_goscom@yahoo.com
Web site : www.activitateagoscom.ro

Nr.3358 din 24.07.2015

Consiliul de Administrație al societății Activitatea Goscom SA
cu sediul social în Orăștie, Piața Victoriei , nr.19, înmatriculată la Oficiul Registrul
Comerțului sub nr.J20/675/1998 , Cod Unic de Înregistrare 3186960

În temeiul prevederilor art.111 , art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile
comerciale cu modificările și completările ulterioare și completată de OUG 109/2011 privind
governanța corporativă a întreprinderilor publice, în baza dispozițiilor art.12 din Actul
Constitutiv al societății ,

Convoacă pentru data de 31.08.2015 , ora 15,00 , toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la data de 10.08.2015 , stabilită ca dată de referință , la **SALA DE
ȘEDINȚE A CONSILIULUI LOCAL din ORĂȘTIE - Piața Victoriei, nr.19** , pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR,

Cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe semestrul I 2015
2. Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
3. Prezentarea raportului semestrial asupra activității de administrare al Consiliului de
Administrație al societății pe semestrul I 2015
4. Actualizarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație
5. Aprobarea și încheierea Contractului de Administrare între Acționari și Consiliul de
Administrație și desemnarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Contractului
de Administrare
6. Alegerea unui membru supleant al Comisiei de Cenzori
7. Diverse

***Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe
ordinea de zi , vor fi puse la dispoziția acționarilor societății , începând cu data de
17.08.2015 , la sediul societății.***

Persoanele interesate pot obține , la cerere , copii ale acestor documente.

În caz de neîndeplinire a cvorumului legal și statutar la data menționată, ședința se
convoacă pentru data de 01.09.2015 , ora 15.00 , în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
RĂSĂDEAN FLORIN CONSTANTIN