

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.4652 din 20.10.2015

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 , art.137 ² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și completată de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza dispozițiilor art.12 din Actul Constitutiv al societății ,

Convoacă pentru data de 02.12.2015 , ora 15,00 , toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.11.2015 , stabilită ca dată de referință , la **SALA DE ȘEDINȚE A CONSILIULUI LOCAL din ORĂȘTIE - Piața Victoriei, nr.19** , ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR,

Cu următoarea ordine de zi :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC Activitatea Goscom S.A.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele , localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator , vor fi puse la dispoziția acționarilor societății , începând cu data de 26.11.2015 , după realizarea procesului de selecție/evaluare în baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC Activitatea Goscom SA.

În caz de neîndeplinire a cvorumului legal și statutar la data menționată, ședința se convoacă pentru data de 03.12.2015 , ora 15.00 , în același loc și cu aceeași ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

ANGHEL EUGENIU
MALINA CORNEL
STROIA CLAUDIU NICOLAE
OPRIȘA GHEORGHE

