

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.1978 din 13.04.2016

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

Convoacă pentru data de 25 mai 2016 , ora 15,00 , toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la data de 10 mai 2016 , la **SALA DE ȘEDINȚE A CONSILIULUI
LOCAL din ORĂȘTIE - Piața Victoriei, nr.19** , pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
și la ora 16,30 pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ,

Ordinea de zi a Adunării ORDINARE este următoarea :

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2015 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015
2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2015
3. Prezentarea raportului auditorului , referitor la situațiile financiare pe anul 2015
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015
5. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație , privind activitatea de administrare în anul 2015
6. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administrație al societății pe anul 2015, privind activitatea întreprinderii publice
7. Prezentarea raportului Comitetului de Audit pe anul 2015
8. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2015
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății , pe anul 2016 și a comisiei de cenzori
10. Alegerea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor

Ordinea de zi a adunării EXTRAORDINARE este următoarea :

1. Aprobarea contractării unei linii de credit pentru cheltuielile curente ale societății în valoare de 340 000 lei, pe o perioadă de 12 luni
2. Aprobarea desființării punctului de lucru – Depozit deșeuri urbane , menajere, industriale nepericuloase – Orăștie

În caz de neîndeplinire a cvorumului legal și statutar la data menționată, ședințele se convoacă pentru data de 26 mai 2016 , ora 15.00 , în același loc și cu aceleași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
POPESCU MIORICA

