

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din cadrul S.C. CELCO S.A. Constanta

Consiliul de Administratie al S.C. CELCO S.A., inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J13/758/1991, CUI RO 1891328, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si modificata, si in baza actului convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Constanta, str. Industrială nr. 5, jud. Constanta, in data de 21.03.2016, ora 9,00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei de 01.03.2016 – data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2015, dupa ascultarea raportului administratorilor si auditorului.
2. Repartizarea profitului.
3. Prezentarea si aprobarea investitiilor efectuate in cursul anului 2015.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.
5. Diverse.

In situatia in care la data si ora de mai sus nu va fi intrunit cvorumul legal si statutar, sedinta se reconvoaca in data de 22.03.2016, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Se anuleaza convocarea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 01.03.2016, ora 09,00 si respectiv 02.03.2016, ora 09,00, publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 49 din data de 29.01.2016.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Niculae Dusu



Societatea CELCO S.A. CUI RO 1891328 RC J13/758/1991
Capital Social subscris 19.343.507,5 lei, Capital Social subscris și vărsat 19.343.507,5 lei
Cont Bancar RO32 RNCB 0114 0320 5405 0001 BCR Constanța
Sediul Social Sos. Industrială nr. 5, 900147, Constanța, România
Tel. 0040 241 677 320 Fax. 0040 241 636 711
E-mail: celco@celco.ro www.celco.ro

CONVOCATOR
privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din cadrul S.C. CELCO S.A. Constanta

Consiliul de Administratie al S.C. CELCO S.A., inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J13/758/1991, CUI RO 1891328, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si modificata, si in baza actului constitutiv al societatii anuleaza convocarea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 01.03.2016, ora 09,00 si respectiv 02.03.2016, ora 09,00 intrucat pana la aceasta data nu s-au publicat formularele pentru inchiderea exercitiului financiar 2015. In aceste conditii Consiliul de Administratie reconvoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Constanta, str. Industrială nr. 5, jud. Constanta, in data de 21.03.2016, ora 9,00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei de 01.03.2016 – data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2015, dupa ascultarea raportului administratorilor si auditorului.
2. Repartizarea profitului.
3. Prezentarea si aprobarea investitiilor efectuate in cursul anului 2015.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.
5. Diverse.

In situatia in care la data si ora de mai sus nu va fi intrunit cvorumul legal si statutar, sedinta se reconvoaca in data de 22.03.2016, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Niculae Dusu



Societatea CELCO S.A. CUI RO 1891328 RC J13/758/1991
Capital Social subscris 19.343.507,5 lei, Capital Social subscris și vărsat 19.343.507,5 lei
Cont Bancar RO32 RNCB 0114 0320 5405 0001 BCR Constanța
Sediul Social Sos. Industrială nr. 5, 900147, Constanța, România
Tel. 0040 241 677 320 Fax. 0040 241 636 711
E-mail: celco@celco.ro www.celco.ro