

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 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Constanta, str. Industriala nr. 5, jud. Constanta, in data de 10.04.2024, ora 09,00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei de 25.03.2024 – data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023, dupa ascultarea raportului administratorilor si auditorului.
2. Aprobarea repartizarii profitului.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si aprobare investitii.
4. 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 11.04.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Niculae Dusu

