



Proiectare și cursuri în informatică

Soft Aplicativ și Servicii S.A.

strada.Someșului nr.19, Sibiu

RC: J32/94/91 CUI: RO2577839 web: www.sas-sibiu.ro
tel. 0269/210161, fax.0269/211377 e-mail:office@sas-sibiu.ro

CONVOCATOR

În conformitate cu art. 12 din actul constitutiv, administratorul unic al societății Soft Aplicativ și Servicii SA convoacă în data de 22 martie 2024 la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Sibiu, str. Someșului nr.19

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Raport de gestiune pentru anul 2023;
2. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2023;
3. Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul 2023;
4. Analiza și aprobarea propunerii de distribuire a profitului net pentru anul 2023;
5. Prezentarea, analiza și aprobarea Planului de investiții și reparații pentru anul 2024;
6. Prezentarea, analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
7. Alegerea Administratorului Unic ca urmare a expirării mandatului. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de Administrator Unic se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site www.sas-sibiu.ro. Lista poate fi completată de acționari până la data de referință 16.03.2024

Documentele și materialele informative relative la ordinea de zi pot fi consultate la secretariatul societății sau pe site www.sas-sibiu.ro.

Pot participa și vota în AGOA toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la data de referință 16.03.2024.

În cazul în care AGOA nu se va putea ține în data de 22 martie 2024 din lipsă de cvorum, se convoacă o nouă AGOA în data de 29 martie 2024 la ora 12⁰⁰ la sediul societății din Sibiu, str. Someșului nr.19 cu aceeași ordine de zi.

Data:21.02.2024

Administrator unic,
Dan Cismașiu