

S.C. INTEGRAL S.A.
Buzau, strada Unirii nr. 10
J10/403/1991
C.U.I. RO1154504

CONVOCARE

În baza art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006, președintele Consiliului de Administrație convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. INTEGRAL S.A. pentru data de 27 Aprilie 2013 orele 10.⁰⁰ la sediul societății din Buzau, strada Unirii nr. 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre dezbateră și aprobare a raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2012 ;
2. Prezentarea spre dezbateră și aprobare a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente anului 2012 ;
3. Prezentarea situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru anul 2012;
4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2012;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a investițiilor pentru anul 2013;
6. Aprobarea listei cu mijloacele fixe supuse casării;
7. Aprobarea contractului de audit pentru anul 2013;
8. Diverse:
 - 8.1. Analiza contractului de administrare a C.A.

Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, o a doua adunare se convoacă pentru data de 28.04.2013 în același loc și la aceeași oră.

La lucrările A.G.A. pot participa acționari înscrși în Registrul Acționarilor la data de 15.04.2013.

Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 05.04.2013.

Președinte Consiliu Administrație,
Vasilescu Victor Nicolae