

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății PROIECT S.A., cu sediul în Municipiul Constanta, B-dul Tomis, Nr. 143 A, Județul Constanta, înmatriculată sub nr. J 13/896/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1864609, în temeiul art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **05 mai 2017**, orele 10:00, la sediul social al societății, etaj 8, Sala de Consiliu, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **7 aprilie 2017**, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2016, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Președintele Consiliului de Administrație și de Comisia de Cenzori.
2. Aprobarea distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de Administrație și fixarea dividendelor.
3. Descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2016.
4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2017.
5. Aprobarea Proiectului “MODERNIZARE SEDIU PROIECT S.A. CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 143A, MUN. CONSTANȚA” în vederea prezentării acestuia pentru cofinanțare din fonduri U.E. și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație nou ales de a semna actele și documentele necesare ducerii la îndeplinire a acestei măsuri, semnătura sa fiind opozabilă terților.
6. Alegerea Consiliului de Administrație și a Președintelui pentru un mandat de 2 (doi) ani.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui acestuia pentru exercițiul financiar în curs.
8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație nou ales pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, înregistrarea și publicarea acesteia.
9. Diverse.

De la data convocării, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor și se pot consulta la sediul societății și pe pagina de internet <http://www.proiectsa-cta.ro> sau procura contra cost de la societate, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare.

Începând cu data de 07.04.2017 celelalte documente și informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau procura contra cost de la societate, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. De la aceeași dată formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. Un exemplar al procurii trebuie depus în original la sediul societății cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru prima ședință a adunării. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de Președinte și membri ai Consiliului de administrație se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită năstrunirii cvorumului, cea de-a doua ședință a adunării se va ține la data de **12 mai 2017, orele 10:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Gheorghe EPURAȘ

Anexa la convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății PROIECT S.A., cu sediul în Municipiul Constanta, B-dul Tomis, Nr. 143 A, Județul Constanta, înmatriculată sub nr. J 13/896/1991, CUI 1864609

Subsemnatul Ing. Gheorghe EPURAȘ, Președintele Consiliului de Administrație, declar că documentul “Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății PROIECT S.A., cu sediul în Municipiul Constanta, B-dul Tomis, Nr. 143 A, Județul Constanta, înmatriculată sub nr. J 13/896/1991, CUI 1864609” conține 3.319 de caractere cu spații, potrivit contorului de cuvinte de mai jos :

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	1
Cuvinte	488
Caractere (fără spații)	2.832
Caractere (cu spații)	3.319
Paragrafe	16
Linii	47
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<b>Inchidere</b>	

Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Gheorghe EPURAȘ