

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății PROIECT S.A., cu sediul social în Municipiul Constanța, B-dul Tomis Nr. 143 A, Județul Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/896/1991, având Codul Unic de Înregistrare RO 1864609, în temeiul art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **11 mai 2018**, ora 10:00, la sediul social al societății, etaj 8, Sala de Consiliu, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **10 aprilie 2018**, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2017, 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.
3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2017.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2018.
5. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație, a Președintelui acestuia și a membrilor Comisiei de cenzori.
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, înregistrarea și publicarea acesteia și pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.
7. 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 03.04.2018 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.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului, cea de-a doua ședință a adunării va ține la data de **18 mai 2018, orele 10:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Gheorghe EPURĂȘ