

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 **18 aprilie 2019**, orele 11:00, la sediul social al societății, etaj 8, Sala de Consiliu, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **15 martie 2019**, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2018, 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 2018.
4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2019.
5. Prolungirea mandatului membrilor și al președintelui Consiliului de Administrație pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 05.05.2019 până la 05.05.2021.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui acestuia pentru exercițiul financiar în curs.
7. Prolungirea mandatului membrilor Comisiei de cenzori pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 18.06.2019 până la data de 18.06.2022.
8. Aprobarea remunerației cuvenite cenzorilor.
9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, înregistrarea și publicarea acesteia.
10. 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 15.03.2019 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 neîntrunirii cvorumului, cea de-a doua ședință a adunării se va ține la data de **25 aprilie 2019, orele 11:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Gheorghe EPURĂȘ