

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societății Comerciale CONSIC S.A. , cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiș nr. 2, jud. Covasna, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/209/1991, CUI RO552226 , în baza dispozițiilor legale si statutare convoaca **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **11.05.2024**, la ora 12 , în sala de ședință de la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 20.04.2023 stabilită ca **dată de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar extern.

Lista candidatilor propusi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie respectiv Auditorul extern poate fi consultat începând cu data convocării, în zilele de lucru, între orele 10-14, la sediul societății CONSIC S.A. din Sf. Gheorghe, str.Vasile Goldiș nr. 2. În același interval de timp se pot obține informații și telefonic la numărul 0267-351134.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, cu condiția ca votul scris să fie transmis societății cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de deschiderea adunării generale. Votul scris va conține cel puțin elementele de identificare ale acționarului, votul aferent punctului de pe ordinea de zi, precum și semnătura acționarului.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal la prima convocare, Adunarea Generala se convoacă a doua oară în data de 13.05.2024, în același loc și la același ora.

Convocarea AGOA precum și documentele aferente se publică și pe pagina de internet a Societății.

SC CONSIC SA

Presedintele Consiliului de Administratie

TULIT ZSOMBOR

