

S.C TRANS PREST SERV BORȘ S.A  
Bors nr.200  
CUI 27221380/2010  
J/05/989/27.07.2010

330/03.12.2020

## CONVOCATOR AGA ORDINARA

În temeiul art. 111, art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare, și a art.40-46 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, subsemnatul Racz Gal Szabolcs Nandor, în calitate de Director general respectiv administrator executiv al consiliului de administrație și Cser Attila Președintele Consiliului de Administrație al subscrisei S.C TRANS PREST SERV BORS S.A, persoană juridică română cu sediul în Bors nr.200 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, sub nr. J 05/989/28.07.2010, cod unic de înregistrare fiscală 27221380, convocăm AGA ordinară, care va avea loc la data de 07.12.2020, la ora 12, la sediul Primăriei din comuna Bors nr.200, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

### 1. Repartizarea profitului realizat prin dividende pentru perioada 2017-2019

Reprezentanții acționarului la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Solicitanții pot obține, la cerere, copii ale tuturor materialelor informative anexe referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de 08.12.2020, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

În cazul în care toți membrii AGA semnează convocatorul și sunt de acord cu Ordinea de zi, nu mai este necesară publicarea în mass media.

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, procedura de vot precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de 04.12.2020 la sediul societății din Bors nr 200.

