

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

M.251 / 10.09.2020

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 10.09.2020, la ora 12, la sediul Primăriei din comuna Bors nr.200, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea organigramei și statul de funcții
2. Prelungirea mandatului Consiliului de Administrație

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 14.09.2020, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

În cazul în care toți membri 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 07.09.2020 la sediul societății din Bors nr 200.

Capitalul social al societății este în totalitate al Comunei Bors, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Data, 07.09.2020

Director /Administrator executiv

Președinte CA

De acord cu convocatorul și ordinea de zi:

- a) dl. Bondar Tamas – consilier local,
- b) dl. Szatan Gyorgy - consilier local,
- c) dl. Kakocz Ludovic-Alexandru - consilier local,
- d) dl. Hegyesi Laszlo- consilier local,
- e) dl. Bor Levente - consilier local

