

S.C. PROGAZ P & D S.A.
CAMPINA, str.B.P.Hasdeu, nr.91, jud. PRAHOVA
J29/1646/1993
Cod unic 4213885

C O N V O C A R E

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, Presedintele Consiliului de Administratie al **PROGAZ P & D S.A.** convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **17.06.2020**, orele 11:00 la sediul societatii din Campina, str. B.P.Haseu, nr. 91, jud. Prahova pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 05.06.2020.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de validare, Adunarea Generala a Actionarilor va fi reprogramata la o a II-a convocare, pentru data de 18.06.2020, orele 11⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi .

Ordinea de zi este urmatoarea :

- 1. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2019;**
- 2. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar Independent pe anul 2019;**
- 3. Aprobarea bilantului si a Contului de profit si pierderi pe anul 2019;**
- 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;**
- 5. Diverse.**

Actionarii pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor cu cartea de identitate sau pot fi reprezentati in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0244/375094.

Presedinte CA
Danieta Victorita Anghel