SOCIETATEA COMERCIALĂ EDILUL C.G.A. - S.A
Persoană juridică română
Sediul social: str. Traian, nr.41, Câmpulung Muscel
C.U.I. 11339178, Nr.Reg.Com. J03/709/1998
Capital social subscris şi vărsat 912.925,3 RON
Tel. 0248510285, 0248511688; Fax 0248510030

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al SC EDILUL CGA SA convoacă membrii Adunării Generale a Acţionarilor în şedinţă extraordinară în data de **28.12.2022** la orele **17.30**, în sala Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea referatului nr. 9085/21.12.2022 privind majorarea capitalului social al societăţii conform HCL nr. 302/20.12.2022.

2. Aprobarea modificării art. 6 din Actul constitutiv, privind capitalul social conform HCL nr. 302/20.12.2022, cu următorul cuprins:

"Capitalul social subscris şi vărsat este de 3.834.286,26 lei, aferent unui număr de 9129253 acţiuni nominative, cu o valoare de 0,42 lei fiecare, numerotate de la 0000001-9129253, deţinute de unicul acţionar al societăţii:
- UAT MUNICIPIUL CÂMPULUNG, cod fiscal 4122361, DEŢINE UN NUMĂR DE 9129253 ACŢIUNI ÎN SUMĂ TOTALĂ DE 3.834.286,26 LEI, REPREZENTÂND 100% DIN CAPITALUL SOCIAL".

3. Aprobarea modificării art. 13 din Actul constitutiv privind convocarea Adunării Generale prin completarea şi modifcarea art. 13 astfel: după alin. 2 se introduce următorul cuprins:

"Acţionarii reprezentând întreg capitalul social, vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.

Convocarea acţionarilor se face prin email şi telefonic şi se publică pe pagina de internet a societăţii.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor fi comunicate acţionarilor prin email .

Adunările generale ale acţionarilor se pot desfăşura şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă".

4. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv.

5. Aprobarea referatului nr. 8868/14.12.2022, privind numirea auditorului financiar al societăţii.

6. Prezentarea spre aprobare a referatului nr. 8072/21.11.2022, privind tarife conexe.

7. Prelungirea mandatelor administratorilor pe o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 15.01.2023.

8. Împuternicirea unui reprezentant A.G.A. să semneze actele adiţionale la contractele de administrare ale administratorilor.

9. Împuternicirea dnei Gabriela Paraschiv să efectueze formalităţile de publicitate şi înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, prevederile hotărârii Adunării generale şi a Actului constitutiv actualizat.

10. Diverse.

PREŞEDINTE C.A.
ing. Melania Voinescu

SOCIETATEA COMERCIALĂ EDILUL C.G.A. S.A. CÂMPULUNG