

SOCIETATEA MACOMB S.A.

Bucuresti, Sector 1, Str. Pictor Stahi nr. 9, parter, corp principal, camera nr. 5

J40/345/1991, C.U.I.: 1568174

Nr. 20/29.05.2020

CONVOCARE

Administratorul unic al Societății MACOMB S.A., înmatriculată la ORC sub nr. J40/345/1991, CUI 1568174, cu sediul în București, sector 1, str. Pictor Stahi nr. 9, parter, corp principal, camera 5, în temeiul actului constitutiv al societății, a prevederilor art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare,

CONVOACA

Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 10 iulie 2020, adunare generală ținută exclusiv prin corespondență. La această adunare prezența acționarilor nu este necesară, votul urmând a fi exprimat de către acționarii aflați în evidența la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 26.06.2020, prin corespondență.

Ordinea de zi este următoarea :

1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului unic, pentru exercitiul financiar 2019.
2. *Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, Notele explicative la 31.12.2019.*
3. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Simplificate, respectiv Bilantul Contabil, Contul de profit și pierdere, Notele Explicative la 31.12.2019.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2019.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
6. Realegerea d-lui Sisca Marian, în calitate de administrator al Societății MACOMB S.A., pentru un nou mandat de 4 ani, pe perioada 10 iulie 2020 - 10 iulie 2024.
7. Ratificarea actelor și operațiunilor îndeplinite de către administratorul unic, dl. Marian Șișcă, de la data expirării mandatului de administrator, 30.05.2020, și până la data prelungirii mandatului.

8. Deschiderea unor conturi curente in lei si alte valute la FIRST BANK ROMANIA S.A., cu acordarea dreptului de semnătură unica administratorului unic al societății Șişcă Marian, pentru orice operatiuni in relatia cu Banca, dispuse la ghiseele Bancii sau in orice alt mod (cum ar fi prin mijloace electronice), inclusiv pentru incheierea documentelor contractuale in baza carora MACOMB S.A. va beneficia de produse si servicii bancare, deschiderea si operarea serviciului winbank sau a oricarui alt serviciu de online banking oferit de banca, semnarea oricarui contract referitor la serviciul winbank sau la oricare alt serviciu de online banking oferit de banca etc. In vederea deschiderii relatiei de cont cu banca in conformitate cu cele aratate mai sus, dreptul de a semna documentatia aferenta deschiderii contului susmentionat (incluzand fara limitare fisa specimenelor de semnaturi si orice documente de intrare in relatii de afaceri cu banca) ii este acordat administratorului unic Șişcă Marian. Mandat acordat este considerat expres in conditiile art 2016 Cod Civil Roman, conform caruia mandatul se intinde asupra tuturor actelor necesare executarii lui, chiar daca nu sunt mentionate in mod expres. Orice revocare a acestui mandat sau a persoanelor imputernicite va fi comunicata expres Bancii, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele Bancii, pana la comunicarea revocarii, semnatura persoanelor imputernicite fiind pe deplin opozabila Societatii.
9. Închiderea conturilor bancare deschise la Reiffeisen Bank Romania S.A.

In cazul de neintrunire a cvorumului, a doua adunare generala va fi tinuta exclusiv prin corespondenta pe data de 11 iulie 2020.

Dupa publicarea convocarii, actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare ca un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale ordinare a actionarilor;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare, in termen de 15 zile de la data convocarii, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, prin scrisoare recomandată, servicii de poştă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la alineatul precedent, lit a) in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, iar dreptul prevazut la lit.b) a aceluiaşi alineat, cel tarziu cu o zi inainte de data adunarii generale.

Acționarii vor comunica votul prin corespondență la adresa poștală a sediului social, și anume prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă la adresa: office@macomb.ro, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ținerii ședinței.

Votul asupra punctului 6 de mai sus exprimat prin mijloacele sus-menționate nu va fi făcut cunoscut decât acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.

În cazul în care acționarii vor participa la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original vor fi transmise sau depuse la sediul social, prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poșta electronică la adresa: office@macomb.ro, în situația procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședinței.

Documentele privind problemele aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, inclusiv informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru prelungirea mandatului de administrator, pot fi consultate prin descărcare de pe pagina de internet a societății: www.macomb.ro, secțiunea „Documente”.

Administrator unic,


Marian Șîșcă



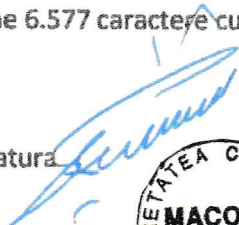
București, 29.05.2020

ANEXA

la convocarea S.C. MACOMB S.A. nr. 20/29.05.2020

Subsemnatul Sisca Marian, in calitate de administrator unic, declar ca documentul (convocare) contine 6.577 caractere cu spatii.

Semnatura




Word Count		?	×
Statistics:			
Pages	4		
Words	964		
Characters (no spaces)	5.574		
Characters (with spaces)	6.577		
Paragraphs	35		
Lines	111		
☒ Include textboxes footnotes and endnotes			
Close			