

**S.C. Promex S.A. Brăila**  
Str. Industriei nr. 17  
J/09/112/1991  
CUI 2265683

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. Promex S.A. Brăila, cu sediul în Brăila, str. Industriei nr. 17, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11.04.2017, ora 14.30, la sediul societății -Sala de Consiliu- pentru toți acționarii înregistrați până la sfârșitul zilei de 31.03.2017, având următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Raportul de gestiune, raportul auditorului, bilanțul contabil pe anul 2016 și aprobarea acestora. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, a Președintelui acestuia și a Directorului General al societății pe anul 2016. Contul de profit și pierderi pe anul 2016.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2016.
3. Aprobarea B.V.C. pe anul 2017.
4. Aprobarea programului de investiții pe anul 2017.
5. Aprobarea organigramei pe anul 2017.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare pentru data de 12.04.2017.

Acționarii interesați pot participa cu B.I./C.I. și certificatul de acționar sau cu Procură specială de reprezentare în adunarea generală ce va fi depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare la Secretariat A.G.A.

Data de referință 31.03.2017.

Materialele supuse dezbaterii, la solicitarea acționarilor, pot fi consultate la Secretariat A.G.A.

Relații suplimentare la telefon 0741860099 – interior 125, 280.

S.C. Promex S.A. Brăila  
Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Savu Constantin

