

**Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor  
din 27/28.04.2016 ora 10 , cu data de referinta 04.04.2016:**

**Ordinea de zi a AGOA este:**

- 1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015;**
- 2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015;**
- 3. Prezentarea spre aprobare a situatiilor financiare anuale si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2015;**
- 4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate , a programului de investitii si a B.V.C. pe anul 2016;**
- 5. Aprobarea premierii presedintelui director general ca urmare a rezultatelor pozitive inregistrate de societate in perioada 2013 – 2016 si a neutilizarii fondului de premiere aprobat de A.G.A. in sedinta din noiembrie 2013.**
- 6. Aprobarea contractarii unei linii de credit revolving in valoare de 450.000 lei pentru sustinerea activitatii curente.**
- 7. Aprobarea casarii unor mijloace fixe amortizate sau neamortizate.**
- 8. Aprobarea datei de inregistrare: 16.05.2016.**

**Presedinte Director General,  
Ing. Popescu Dan Tadeusz**

