

CONVOCARÉ

Consiliul de administratie al SC IPA SA, inmatriculata la ORC-TB cu nr. J40/6202/1991, CUI 1570298, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, corp P1, etaj 4, cam. 1, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in ziua de 17.05.2017, ora 12.00 in sediul din Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, etaj 4, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateré si aprobarea situatiilor financiare anuale cuprinzand bilantul, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare pe anul 2016.
2. Prezentarea , dezbateré si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016.
3. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pe anul 2016.
5. Prezentarea, dezbateré si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.
6. Revocarea administratorului Marin Cristina
7. Numirea unui nou administrator.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale, adunarea generala ordinara se va reprograma pentru data de 18.05.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora. La adunare pot participa direct actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 12.05.2017, sau prin mandatare astfel: cu procuri speciale ridicate de la sediul societatii daca imputernicitii sunt actionari si cu procuri autentificate la notar, daca nu sunt actionari IPA SA. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 15.05.2017 ora 15.00.

Relatii suplimentare la tel. 0213180011.

PRESEDINTE C.A.

Trifan Marius

