

## CONVOCARE

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 20.05.2019, ora 13.00 in sediul din Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, etaj 4, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea 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 2018.
2. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2018.
3. Repartizarea rezultatului financiar aferent exercitiului financiar 2018
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pe anul 2018.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale, adunarea generala ordinara se va reprograma pentru data de 22.05.2019 in acelasi loc si la aceeasi ora. La adunare pot participa direct actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 15.05.2019, 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 17.05.2019 ora 15.00.

Relatii suplimentare la tel. 0213161616.

PRESEDINTE C.A.  
Trifan Marius

