

SEDINȚA A.G.A 19.04.2017

CONVOCATOR,

Reprezentantul Orașului Voluntari, prin Consiliul Local Voluntari, Ion Nidelea, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Euro Apavol S.A., în temeiul art. 12 pct. 12.8 din Actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 19.04.2017, ora 16:00, la sediul societății din județul Ilfov, oraș Voluntari, str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A,B,C, în vederea soluționării următoarelor puncte de pe ordinea de zi:

- 1) Revocarea auditorului financiar al S.C. "EURO APAVOL" S.A. și numirea unui nou auditor financiar și modificarea actului constitutiv în acest sens;
- 2) Aprobarea contractului cu auditorul financiar;
- 3) Aprobarea prelungirii mandatului comisiei de cenzori și **a cenzorilor supleanți** ai S.C. Euro Apavol S.A.;
- 4) Diverse.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet www.apavol.ro, începând cu data prezentei convocări.

În situația neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este convocată pentru data de 26.04.2017, orele 12:00, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.