

## **SEDINȚA A.G.A 23.05.2017**

### **CONVOCATOR,**

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. "EURO APAVOL" S.A, în temeiul art. 12 pct. 12.4 din Actul constitutiv al societății și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al S.C. "EURO APAVOL" S.A nr. 8/15.05.2017 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 23.05.2017, 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) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale statutare și consolidate ale S.C. Euro Apavol S.A., compuse din: Bilanț – formular F10; Cont de profit și pierdere - formularul F20; Date informative – formularul F30; Situația activelor imobilizate, a amortizării acestora și a ajustărilor pentru depreciere – formularul F40; Note explicative: 1 – Active imobilizate; 2 – Provizioane pentru riscuri și cheltuieli; 3 – Repartizarea profitului; 4 – Analiza rezultatului din exploatare; 5 – Situația creanțelor și datoriilor; 6 – Principii, politici și metode contabile; 7 – Acțiuni și părți sociale; 8 – Informații privind salariații, administratorii și directorii; 9 – Calculul principalilor indicatori economico – financiari; 10 – Alte informații; Balanța sintetică la data de 31.12.2016, întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2016, în baza Rapoartelor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori și Auditorului financiar;

2) Aprobarea situației contului de profit și pierdere la 31.12.2016 și a modului de recuperare a pierderii înregistrate pe anul 2016 al S.C. Euro Apavol S.A.;

3) Diverse;