



Tradiția care obligă

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al PRUTUL SA,
cu sediul în Galati, Str. Ana Ipatescu nr. 12,
Județul Galati, România, inmatriculata la Registrul Comertului Galati,
sub nr. J17/25/1991, CUI RO 1632862, convoacă prin prezenta
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
in conformitate cu dispozițiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societății si ale art.
117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
pentru data de 6 mai 2021 ora 11.00 - sedinta Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor (AGOA),
respectiv ora 11.30 - sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
(AGEA)
la sediul Societatii pentru toți acționarii înregistrați
în Registrul Actionarilor până la sfârșitul zilei de 4 mai 2021

Dacă nu se întrunește cvorumul necesar în cadrul primei Adunări Generale Ordinara si Extraordinara a Acționarilor, cea de a doua adunare se va desfasura in acelasi loc, cu aceeași ordine de zi, în data de 07.05.2021, ora 11.00, sedinta AGOA, respectiv ora 11.30 sedinta AGEA.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Numirea auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 01.01.2020 – 30.06.2021.
2. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati.

Actionarii pot participa si vota in Adunarile Generale prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.



Tradiția care obligă

Procurile vor fi depuse până la data de 04.05.2021 la sediul Societății din Galați, Str. Ana Ipatescu nr. 12, jud. Galați, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare.

Membrii Consiliului de Administrație ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii și aprobării în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară pot fi consultate de acționari la sediul Societății și pe pagina de internet proprie. La cerere, se vor trimite prin poștă copii ale acestor documente, plata cheltuielilor fiind suportată de către acționarul care a solicitat trimiterea prin poștă.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții Societății la telefon nr. 0236/46.09.11 sau 0740/108.552.

Data: 30.03.2021

**Consiliul de Administrație al
Prutul SA prin Președinte
MARIAN ANDREEV**

ANDREEV Digitally signed by
ANDREEV MARIAN
MARIAN Date: 2021.03.31
17:07:01 +03'00'