



Tradiția care obligă

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al PRUTUL SA,
cu sediul în Galați, Str. Ana Ipatescu nr. 12,
Județul Galați, România, înmatriculată la Registrul Comerțului Galați,
sub nr. J17/25/1991, CUI RO 1632862, convoacă prin prezenta
Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor
în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societății și ale art. 117 din Legea
nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
pentru data de 24 august 2023 ora 11.00 - sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
(AGOA),
respectiv ora 11.30 - sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)
la sediul Societății pentru toți acționarii înregistrați
în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 21 august 2023

Dacă nu se întrunește cvorumul necesar în cadrul primei Adunări Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, cea de a doua adunare se va desfășura în același loc, cu aceeași ordine de zi, în data de 25.08.2023, ora 11.00, sesiunea AGOA, respectiv ora 11.30 sesiunea AGEA.

Având în vedere Hotărârea AGOA nr. 3/25.08.2022 prin care s-a stabilit ca profitul net aferent exercitiului 01.07.2021 – 30.06.2022 rămâne la dispoziția Societății urmând a fi repartizat ulterior, se convoacă AGOA și AGEA, astfel:

A. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 01.07.2021 – 30.06.2022, a valorii acestuia și acordarea dividendelor corespunzător participării la capitalul social.
2. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societății la ORC Galați.

B. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație al Societății.
2. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societății la ORC Galați.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării lor generale.

Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la comunicarea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.



Tradiția care obligă

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original, la sediul Societății din Galați, Str. Ana Ipatescu nr. 12, județul Galați, cu 48 de ore înainte de adunare, respectiv până la data de 22.08.2023, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. 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 oricând de acționari atât la sediul Societății, cât și pe website-ul www.prutul.ro. La cerere, se vor trimite prin poștă copii ale acestor documente.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții Societății la telefon nr. 0236/46.09.11 sau 0740/108.552, de luni până vineri, între orele 9⁰⁰-17⁰⁰.

Data: 20.07.2023

Consiliul de Administrație al Prutul SA
prin Președinte
MARIAN ANDREEV

