

Consiliul de administrație al
S.C. PIAȚA-ALIMENT S.A.,

cu sediul în Baia Mare, str. Piața Izvoarelor nr.1, jud. Maramureș, J24/1806/1991,
CUI 10214710, tel. 0722-353840, în temeiul art. 117 (1) din Legea nr. 31/1990,

CONVOACĂ

adunarea generală ordinară a acționarilor,
pentru ziua de 2 mai 2014, ora 12⁰⁰, adunare care va avea loc în Baia Mare,
Piața Izvoarelor nr. 1, jud. Maramureș, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiile financiare anuale pe anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie și de cenzori și fixarea dividendului.
2. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pe anul 2013.
3. Stabilirea BVC-ului și programul de activitate pe exercițiul financiar 2014.
4. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor C.A.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de societate, la data de referință 15.04.2014, dată care rămâne valabilă și pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului.

În cazul în care la data de 2 mai 2014 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinară a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 3 mai 2014, la aceeași oră de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de administrație
ec. Constantin MUREȘAN