

S.C. SMIRODAVA S.A. IASI

mun Iași, b-dul Carol I nr.4, corp B1,et.3, birou 305, jud. Iași

Fax : 0040-233-744490* Tel : 0040-233-743.401

E-mail: smirodava@smirodava.ro, smirodava@yahoo.com

Nr. Înreg.R.C.: J22/1563/2024 *Cod fiscal: RO 2054341

Capital social subscris si varsat: 6.874.740 lei

Nr. 103 / 21.05.2024

CONVOCATOR

Administratorul UNIC al „SMIRODAVA” SA, în conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, convoacă pentru data de 29.06.2024 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, ora 10.00 la sediul societății din mun. Iași, Bd. Carol I, nr. 4, corp B1, birou 305, et. 3, jud. Iași. Data de referință a adunării este de 24.06.2024.

În cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea se reconvoacă pentru a doua zi, 30.06.2024, aceeași ora și loc.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind bilanțul, contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2023, a situațiilor financiare anuale pe 2023.
2. Aprobarea Raportului de audit financiar privind bilanțul și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2023.
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2023.
4. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
5. Diverse.

Administrator unic,

