

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 (al. 4) din Legea nr. 31/1990 R și modificată prin Legea nr. 441/2006, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al "SC NIKMOB SA" convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor pentru data de 20.05.2016, ora 12.00, la sediul societății din oraș Nehoiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, jud. Buzău, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea și aprobarea raportului CA pentru activitatea depusă în anul 2015.
2. Dezbaterea și aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare și a contului de profit și pierdere pentru anul 2015.
3. Prezentarea situațiilor financiare și a contului de profit și pierdere aferente anului 2015.
4. Repartizarea profitului înregistrat în anul 2015.
5. Aprobarea B.V.C., a programului de activitate și investiții pentru anul 2016.
6. Aprobarea listei cu mijloacele fixe supuse casării.
7. Descărcarea de gestiune a CA pentru activitatea depusă în anul 2015.
8. Aprobarea contractului de audit financiar pentru anul 2016.
9. Diverse

La lucrările adunării generale ordinare vor participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 30.04.2016.

Dacă la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, o a doua adunare generală se convoacă pentru data de 21.05.2016, în același loc și la aceeași oră.

Materialele ce vor fi supuse dezbaterii la adunarea generală pot fi consultate la sediul societății (secretariat) începând cu data de 30.04.2016.

Președinte CA

Ing. Borșoș Nicolae Arpad

