

## CONVOCATOR

Consiliul De Administratie al Societatii Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A, cu sediul in Cisnadia Strada Unirii Nr. 32 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/811/2014, C.U.I. RO 33599993, capital social scris si varsat in valoare de 120000, a hotarat in conformitate cu prevederile Legii Nr.31/1990 ,republicata cu modificarile ulterioare,convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 20 mai 2015, ora 9 (prima convocare), adunare ce se va tine la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2014 , respectiv bilantul contabil,contul de profit si pierdere,datele informative,situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, pe baza Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societății desfășurată în anul 2014 și a raportului auditorului financiar independent si cel al comisiei de cenzori.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2014;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2014;
4. Prezentarea raportului anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului 2014 ( obligatie prevazuta la art. 55, al. 2 si al 3 din OG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilo rpublice).

Materialele informative vor putea fi consultate pe pagina de web a societatii [www.gospodariacisnadia.ro](http://www.gospodariacisnadia.ro), în conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care prima adunarea generala nu se poate tine la locul, data si ora mentionata pentru ca nu este intocmit cvorumul necesar, se convoaca cea de-a doua adunare general in data de 21.05.2014, ora 09 la sediul societatii.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Lunța Mircea  
