

T.C.I.F. S.A. CRAIOVA J16/3107/1992 CUI RO 2302765

Consiliul de Administrație al T.C.I.F. S.A. CRAIOVA, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza Deciziei nr. 16 N din 06. 04. 2015

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14. 05. 2015, la sediul societății din Craiova, bd. N. Romanescu nr. 39, la ora 10,00, cu următoarea *ORDINE DE ZI* :

- a) *Prezentarea raportului Consiliului de Administrație, întocmit pe baza situațiilor financiar-contabile de la 31. 12. 2014.*
- b) *Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2014.*
- c) *Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate și fixarea dividendului.*
- d) *Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în 2014, pe baza rapoartelor prezentate.*
- e) *Discutarea, aprobarea sau modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.*
- f) *Discutarea, aprobarea sau modificarea planului de investiții pentru exercițiul financiar 2015.*

Dacă la data primei convocări nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, AGOA se convoacă a doua oară pentru data de 15. 05. 2015, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta la sediul central al societății.

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Rădulescu Decebal Gabriel

