

**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 12/N din 04. 03. 2015**

**CONVOACĂ**

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor* pentru data de **08. 04. 2015**, la sediul societății din Craiova, bd. N. Romanescu nr. 39, la ora **10,00**, cu următoarea *ordine de zi*:

- a) **Constatarea încetării mandatului auditorului intern al societății**
- b) **Constatarea încetării mandatului auditorului financiar al societății**
- c) **Desemnarea auditorului intern cu un mandat valabil până în 29.04.2018**
- d) **Desemnarea auditorului financiar cu un mandat valabil până în 29.04 2018**
- e) **Stabilirea indemnizației auditorului intern, pe durata mandatului**
- c) **Stabilirea indemnizației auditorului extern, pe durata mandatului**

Dacă la data primei convocări nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, AGOA se convoacă a doua oară pentru data de **09. 04. 2015**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTE C.A.**  
**Ing. Rădulescu Decebal Gabriel**