

GENERAL TAXI S.A.

Constanța, str. Oborului nr. 46, jud. Constanța

J 13/528/1991, CUI 1894243

Capital social subscris 210.478 lei, integral vărsat

CONVOCATOR

Șerbănescu Mirel Ionuț, administrator unic al GENERAL TAXI S.A., cu sediul în Constanța, str. Oborului nr. 46, jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/528/1991, CIF RO 1894243, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 23 martie 2023, ora 9, la sediul societății indicat mai sus, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 2 martie 2023, cu următoarea ordine de zi :

1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2022, pe baza raportului administratorului unic și al cenzorilor, și fixarea dividendelor;
2. descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2022;
3. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2023;
4. prelungirea cu 3 (trei) ani, cu începere de la data de 04.06.2023, a mandatului cenzorilor Mușat Elena, Beșea Vasilica și Ciuciuleacă Emilia Luminița ;
5. constatarea încetării mandatului cenzorului supleant ca urmare a decesului și numirea pentru un mandat de 3 (trei) ani a cenzorului supleant Neacșu Rodica ;
6. mandatarea d-nei Mihale Olimpia să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului și în vederea publicării în Monitorul Oficial pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării.

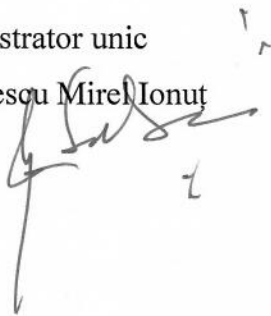
De la data convocării, situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului unic, raportul cenzorilor și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor și se pot consulta la sediul societății sau procura contra cost de la societate, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare, precum și pe pagina de internet proprie <http://generaltaxi.ro>.

Începând cu data de 2 martie 2023 celelalte documente și informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau procura contra cost de la societate, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. De la aceeași dată formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare precum și pe pagina de internet proprie <http://generaltaxi.ro>. Un exemplar al procurii trebuie depus în original la sediul societății cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru prima ședință a adunării.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorita neîntririi cvorumului statutar, cea de-a doua ședință a adunării se va ține la data de 23 martie 2023, ora 9, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Administrator unic

Șerbănescu Mirela Ionuț

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Șerbănescu', written over the printed name. The signature is stylized and includes a long vertical stroke at the end.