

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava,
cu sediul în Suceava, str. Aurel Vlaicu nr. 46, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J/33/79/1997, cod de înregistrare fiscală R 4672918

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR la data de **31 mai 2019**, ora **13⁰⁰**,
la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018.
3. Prezentarea Raportului auditului financiar pentru exercițiul financiar al anului 2018.
4. Incetarea suspendării plății dividendelor convenite pentru anul 2015 hotărâta de Adunarea Generală Ordinară din data de 28.12.2017 și plata acestora.
5. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2016 și stabilirea dividendului.
6. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2017 și stabilirea dividendului.
7. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2018 și stabilirea dividendului.
8. Aprobarea capitalizării dividendelor neridicate de acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrarea la „Capitaluri proprii”- Alte rezerve.
9. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate al societății pentru anul 2019.
10. Aprobarea datei de 31 mai 2019 ca data de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
11. Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda credite pe termen scurt.
12. Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor pentru emiterea de către acestea a scrisorilor de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori externi și interni, etc.) pentru facilitati ce for fi acordate de acestia societatii in cursul anului 2019.
13. Stabilirea remunerației administratorilor.
14. Alegerea auditorului financiar și stabilirea remunerației acestuia.
15. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data de 21 mai 2018 până la data prezentei Adunări generale.
16. Aprobarea plafoanelor maxime pentru creditele pe termen scurt necesare finanțării parțiale a activităților de producție.
17. Împuternicirea domnului Popescu Dumitru - administrator - să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinară a Acționarilor.

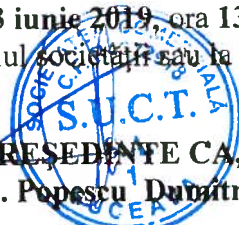
Referitor la aspectele organizatorice pentru desfășurarea în bune condiții a Adunării Generale Ordinară, facem următoarele precizări:

- Situațiile financiare anuale, Raportul anual al Consiliului de Administrație și propunerile de repartizare a profiturilor nete sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății;
- Raportul auditului financiar poate fi consultat la sediul societății;
- Acționarii pot participa la Adunarea Generală personal prin simpla probă a identității - buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport sau prin reprezentare în baza unei împuterniciri care sunt disponibile la sediul societății și trebuie depuse la sediul acesteia până la data de **07 mai 2019** inclusiv.

În cazul în care pe data de **31 mai 2019** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală este convocată pentru data de **3 iunie 2019**, ora **13⁰⁰**, la sediul societății.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon nr. 0230 / 533531, persoana de contact Gusetu Doina.

PREȘEDINTE CA,
ing. Popescu Dumitru



Nr. 2623 din 23 aprilie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava,
cu sediul în Suceava, str. Aurel Vlaicu nr. 46, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J/33/79/1997, cod de înregistrare fiscală R 4672918

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la data de 31 mai 2019,
ora 16⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art.23 din Statutul Societatii in sensul introducerii unui nou alineat: Adunarea Generala Ordinara a actionarilor poate aproba anual constituirea unui fond de maximum 5% din profitul net pentru stimularea salariatilor.
2. Modificarea art.10 din Statutul Societatii, in sensul inlocuirii alineatului:

“Tranzactionarea actiunilor se va face numai intre actionarii existenti in evidenta Registrului Independent la data de 16.02.2004 in baza contractelor de vanzare –cumparare vizate de conducerea societatii.”

Cu alineatul:

“Tranzactionarea actiunilor se va face atat intre actionarii existenti in evidenta Registrului Independent cat si intre persoane care nu sunt actionari ai societatii, in baza contractelor de vanzare –cumparare vizate de conducerea societatii.”

3. Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor facultative.
4. Aprobarea datei de 31 mai 2019 ca data de referinta pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare.
5. In cazul in care la data de 31 mai 2019 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara este convocata la data de 3 iunie 2019, la ora 16⁰⁰, la sediul societatii.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon nr. 0230 / 533531, persoana de contact Gusetu Doina.

PRESEDINTE CA,
ing. Popescu Dumitru

