



SUSȚINEM EXCELENȚA ÎNCEPÂND DIN 1992

Constanta, 19 aprilie 2023/ Nr. 192

CONVOCARE

a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății Comerciale
ROTRAC S.A.,

Președintele consiliului de administrație al ROTRAC S.A., dl. Costin Teodoru convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 22 mai 2023, ora 10.00, la sediul societății din Constanta, Incinta Port, Clădirea Stadion – Poarta 3, jud. Constanta, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiar-contabile pentru perioada scursă de la precedenta Adunare Generală pana la 31.12.2022
2. Aprobarea inventarierii anuale a achizițiilor și vanzarilor bunurilor
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a anexelor în vederea depunerii la organelle în drept
4. Confirmarea / Validarea contractului de cumpărare autentificat la BNP George Tragone nr 2428 din 06.06.2022 (bunuri imobile în fosta incinta Ades) respectiv, a mandatului special acordat CA pentru aceasta cumpărare.
5. Confirmarea / Validarea Promisiunii bilaterale de vânzare – cumpărare, autentificat la BNP George Tragone sub nr 1135 din 17.03.2023 (bunuri imobile în fosta incinta Ades) respectiv, a mandatului special acordat CA pentru aceasta vânzare.
6. Diverse

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală a acționarilor se va ține la data de 24 mai 2023, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Formularele de procura pentru participare la adunarea generală sunt disponibile la sediul societății
Procurile se vor depune în original la sediul societății, până la data de 15.05.2023.

Materialele de interes pentru acționari se pot consulta la la sediul societății începând cu data de 4 mai 2023.

Președinte al
Consiliului de administrație
al S.C. ROTRAC S.A.

Costin Teodoru



Membru CA

Radu Mironel Nazaru

Membru CA

Victor Madirjac

ROTRAC SA

Constanta Harbor, Offices Gate 3 Stadium, Constanta County

Fiscal Code: RO4272644 | Ch. of Commerce: J13/5956/1992

Transilvania Bank LEI RO60BTRL01401202M38918XX | USD RO84BTRL01402202M38918XX |

EUR RO35BTRL01404202M38918XX

Web: www.rotrac.ro | email: office@rotrac.ro

Tel: +40241601227 | Fax: +40241601228