



ROMINVENT

AGENȚIE DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Fondată în 1953

ROMINVENT S.A.

12 FEB 2025

Nr. ieșire

349

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al firmei **ROMINVENT S.A.** convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 24.03.2025, ora 15:00, in Sala de Consiliu de la sediul societatii din Bucuresti, Strada Ermil Pangratti nr. 35, etajul 1, Sectorul 1, conform dispozitiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si prevederilor art. 16 din actul constitutiv al societatii.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea raportului consiliului de administratie privind activitatea desfasurata de ROMINVENT S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2024.
1.a. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului rezultat din exercitiul anului 2024.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiara a ROMINVENT S.A. pe anul 2024 si descarcare de gestiune a consiliului de administratie.
3. Aprobarea proiectului programului de obiective al ROMINVENT S.A. pe anul 2025.
4. Aprobarea proiectului programului de dezvoltare si investitii pe anul 2025.
5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al ROMINVENT S.A. pe anul 2025.
6. Alegerea cenzorilor.
7. Diverse.

Materialele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale se afla la dispozitia actionarilor la sediul ROMINVENT S.A.

In situatia in care adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neintrunirii conditiilor statutare, a doua adunare generala ordinara este convocata pentru data de 31.03.2025 la aceeasi ora si la aceeasi locatie comunicata pentru prima adunare generala.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

Corneliu Orzea

