



Tradiția care obligă

Am primit astăzi
17.02.2025 pentru
Evaluarea Proiect SRL

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al PRUTUL SA,
cu sediul în Galati, Str. Ana Ipatescu nr. 12,
Județul Galati, România, inmatriculata la Registrul Comertului Galati,
sub nr. J17/25/1991, CUI RO 1632862, convoacă prin prezenta
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
in conformitate cu dispozițiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societății si
ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile,
pentru data de 24 martie 2025 ora 11.00 - sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(AGOA),
respectiv ora 11.30 - sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA)
la sediul Societatii pentru toți acționarii înregistrați
în Registrul Actionarilor până la sfârșitul zilei de 21 martie 2025

Dacă nu se întrunește cvorumul necesar în cadrul primei Adunări Generale Ordinara si Extraordinara a Acționarilor, cea de a doua adunare se va desfasura in acelasi loc, cu aceeași ordine de zi, în data de 25 martie 2025, ora 11.00, sedinta AGOA, respectiv ora 11.30 sedinta AGEA.

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 345/17.02.2025, se stabilesc:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in perioada cuprinsa intre data de 01.07.2024 si pana la data adunarii.
2. Numirea/realegerea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii, caruia îi expira mandatul, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, asa dupa cum a fost completata si modificata. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, in conformitate cu Art. 117 (6) din Legea nr. 31/1990, asa cum a fost modificata si completata.
3. Stabilirea/modificarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Modificarea/mentinerea Actului Constitutiv al Societatii in conformitate cu cele hotarate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, in conformitate cu cerintele Legii Societatilor, astfel cum a fost completata si modificata.
2. Contractarea de credite de capital circulant, necesare desfasurarii activitatii curente, si credite de investitii de la banci comerciale si/sau institutii financiare: Raiffeisen



Tradiția care obligă

- Bank SA, OTP Bank, BRD – Groupe Societe Generale, Unicredit Tiriac Bank SA, Banca Transilvania, CEC Bank SA, ING Bank, Exim Banca Romaneasca SA, Garanti Bank, BCR, Vista Bank, Raiffeisen Leasing SA, BCR Leasing, BT Leasing, Unicredit Leasing si BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare), precum si de la alte institutii financiar-bancare la care nu se face referire.
3. Garantarea creditelor de la punctele 1 si 2 cu bunuri din patrimoniul Societatii.
 4. Discutarea si aprobarea imputernicirii reprezentantilor Societatii, pentru ca in numele si pe seama Societatii, sa negocieze si sa semneze, in forma pe care o considera adecvata, contractele de credit, contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara, actele aditionale/anexele ulterioare la acestea, cereri de tragere si orice alte documente necesare.
 5. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii.
 6. Imputernicirea consilierului juridic pentru reprezentarea Societatii la ORC Galati.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării lor generale.

Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la comunicarea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA si la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original, la sediul Societatii din Galati, Str. Ana Ipatescu nr. 12, judetul Galati, cu 48 de ore înainte de adunare, respectiv pana la data de 21 martie 2025, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Membrii Consiliului de Administratie ori functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.



Tradiția care obligă

Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii și aprobării în Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara pot fi consultate oricând de acționari atât la sediul Societății, cât și pe website-ul www.prutul.ro. La cerere, se vor trimite prin poștă copii ale acestor documente.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții Societății la telefon nr. 0236/46.09.11 sau 0740/108.552, de luni până vineri, între orele 9⁰⁰-17⁰⁰.

Data: 17.02.2025

Consiliul de Administrație al Prutul SA
prin Președinte
MARIAN ANDREEV

