

Societatea OLANESTI BALNEOTER SA
Sediul: Baile Olanesti, str. Libertatii, nr. 2 A, vila 17
Judetul Valcea
Nr. inreg. la ORC Valcea J38/650/2012
CUI : R 31044716
Telefon : 0756/020569

Nr. 20 din 28.04.2014

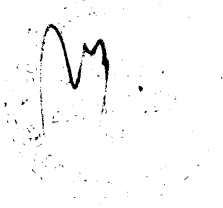
CĂTRE
Redacția Ziarul de Valcea

Subscrisa SC Olănești Balneoter SA, cu sediul în Băile Olănești, str. Libertatii, nr.2A, județ Valcea, CUI 31044716, nr.inreg.ORC J38/650/2012, reprezentată legal de Mutuliga Mihaela în calitate de Administrator,

Vă înaintăm anexat la prezenta Convocatorul AGA în sedinta ordinara cu nr. 17 din data de 28.04.2014, cu rugămintea de a fi publicat cat mai urgent, în următoarea ediție a publicației „Ziarul de Valcea”.

Cu mulțumiri,

Director General,
Mutuliga Mihaela



Societatea OLĂNEȘTI BALNEOTER SA
Sediu: Baile Olănești, str. Libertății, nr. 2 A, vila 17
Judetul Valcea
Nr. inreg. la ORC Valcea J38/650/2012
CUI: R 31044716

Nr. 17 din 28.04.2014

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății OLĂNEȘTI
BALNEOTER S.A.

ADMINISTRATORUL UNIC al societății OLĂNEȘTI BALNEOTER S.A., în temeiul atribuțiilor stabilite prin Actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la data de **30.05.2014**, în sedință de la orele 10, la sediul societății din Băile Olănești, str. Libertății, nr. 2A, Vila 17, jud. Valcea, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de **30.04.2014**, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2013 și descarcarea de gestiune a acestuia;
2. Analiza, modificarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2013;
3. Analiza și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar al anului 2013;
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, și, după caz, programul de activitate, pentru anul 2014;
5. Aprobarea programului privind întreținerea și repararea bunurilor mobile și imobile pentru anul 2014;
6. Diverse.

În cazul în care evorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor se va ține la data de **31.05.2014**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține și la nr. de telefon 0756020569.

ADMINISTRATOR UNIC,
Mutuliga Mihaela

