



## **S.C. PROCETEL S.A.**

CALEA RAHOVEI 266-268, Sector 5 BUCURESTI  
Telefon 0766613490 Fax: 0214232364  
COD FISCAL:RO 406212 REG.COM.J40/10437/1991  
Web: [www.procetel.ro](http://www.procetel.ro) email:  
[office@procetel.ro](mailto:office@procetel.ro)

### **CONVOCATOR**

Subscrisa **PROCETEL SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10437/1991, CUI 406212, prin administratorul unic – dl Florea Vlad, convoaca pentru data de 10 mai 2017, ora 12:00, la sediul societatii din Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, respectiv pentru data de 11 mai 2017 ora 12:00 in acelasi loc in cazul in care nu se intruneste cvorumul la data de 10 mai 2017, adunarea generala ordinara a actionarilor PROCETEL SA, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016, insotite de raportul administratorului unic, formate din: bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, notele explicative la situatiile financiare anuale.
  2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat si fixarea dividendului pe anul 2016, dupa alocarea rezervei legale;
  3. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2016;
  4. Aprobarea datei de 26.05.2017 pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividend
  5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2017;
- Data de referinta: 20.04.2017.

Materialele pot fi consultate incepand cu data de 05.04.2017, la sediul societatii.

In cazul in care pe data de 10 mai 2017 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare se convoaca pentru data de 11 mai 2017, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

De luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, incepand cu 05.04.2017, materialele referitoare la ordinea de zi fie se pot consulta sau procura de catre actionari de la sediul societatii, fie se pot consulta pe website-ul societatii ([www.procetel.ro](http://www.procetel.ro)).

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza de procura speciala, astfel:

-Actionari persoane fizice – personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU) sau prin reprezentare in baza unei procuri speciale si al actului de identitate al reprezentantului;

-Actionari persoane juridice – fie in baza unei procuri speciale semnata si stampilata, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare, in limba romana sau traducere legalizata insotita de fotocopia procurii in cazul in care s-a delegat competenta de reprezentare, fie in baza unui act ce atesta calitatea de reprezentant legal in cazul in care actionarul persoana juridica este prezent prin reprezentantul sau legal

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, respectiv de la Oficiul Juridic sau de pe website-ul societatii ([www.procetel.ro](http://www.procetel.ro))..dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va trebui sa parvina societatii pana la data de 08 mai 2017, ora 12:00 sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legale.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 0214042131”

**Administrator unic Florea Vlad**