

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

NR. 513 / 03.04.2017

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al GOA SA , in conf.cu Legea 31/1990-republicata si cu Actul Constitutiv actualizat la data de 04.11.2016,

convoaca in sedinta , ADUNAREA GENERALA ORDINARA a societatii, in ziua de 05.05.2017 ora 16.30. Daca Adunarea Gebnerala ordinara convocata la data de 05.05.2017 nu indeplineste cvorumul necesar, se va convoca o alta Adunare la data de 08.05.2017 ora 16.30 . Sedinta se va tine la sediul societatii din orasul Avrig str.S . Brukenthal nr.54 in sala de sedinte si va avea urmatoarea ordine de zi.

**ORDINEA DE ZI:**

1. Numirea consiliului de administratie al societatii si aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2016.
3. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2016.
4. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, si repartizarea profitului.
5. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2016.
- 6 . Scaderea din gestiune si trecerea pe pierderi a clientilor incerti si rau platnici persoane fizice sau juridice conf. referat 1675/14.12.2016
7. Aprobarea contractarii unui imprumut bancar.
8. Mandatarea persoanei care sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu.
- 9 .Diverse – ( aprobare pret deseu lemn de foc diverse moi, tocat).

**Consiliul de Administratie**

**Prin**

**Popescu Viorel**

