

Nr.13/11.04.2024

**CONVOCARE**

Consiliul de Administratie al societatii FERMIT S.A, cu sediul in Mun. Ramnicu Sarat, Aleea Industriei nr.1, Judetul Buzau, numar ORC J10/298/1991, CUI 1170151, in temeiul Legii nr.31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv al societatii, **convoaca in data de 22 mai 2024, ora 11,00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Fermit SA**, la sediul societatii din Mun. Ramnicu Sarat, Aleea Industriei nr.1, prin reprezentanti, pe baza de procuri speciale solicitate de Consiliul de Administratie

**Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:**

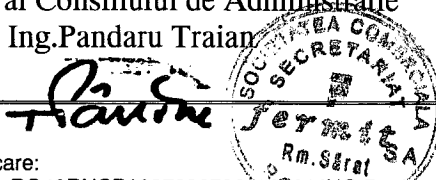
- 1.Prezentarea si dezbaterea Situatiilor Financiare aferente exercitiului economico- financiar incheiat la data de 31.12.2023 si a Raportului de gestiune al administratorilor.
- 2.Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.
- 3.Aprobarea Situatiilor Financiare aferente exercitiului economico-financiar incheiat la data de 31.12.2023 si a Raportului de gestiune al administratorilor.
- 4.Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea anului 2023
- 5.Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.
- 6.Prezentarea si aprobarea Programului de Investitii si a Programului de Modernizari pe anul 2024
- 7.Prezentarea si aprobarea Programului de Reparatii Capitale pe anul 2024
- 8.Aprobarea privind imputernicirea Consiliului de Administratie, pe intreaga perioada a mandatului, de contractare credite pe termen scurt, mediu si lung pentru finantarea activitatii curente, completarea surselor de finantare a planului de investitii propus anual si a celui in derulare, garantarea acestora cu bunuri mobile si imobile, acordarea de facilitati la plata pentru distribuitori, in stricta conformitate cu politica de marketing a societatii si asigurarea conditiilor de maxima rentabilitate, inchirierea si instrainarea de bunuri apartinand societatii, cu respectarea limitelor de competenta prevazute la art.153<sup>22</sup> din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Imputernicirea Directorului general si a Directorului economic ai societatii sa semneze contractele de credit, contractele de garantii si toate celelalte produse bancare necesare in vederea obtinerii creditelor contractate.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de semnare a hotararilor adunarii generale si efectuarea tuturor formalitatilor legale ce se impun in vederea inregistrarii acestora la Oficiul Registrului Comertului

Vor fi reprezentati in adunarea generala, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 30 aprilie 2024. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de adunare.

In conditiile in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar, adunarea generala ordinara va avea loc pe data de 23 mai 2024, ora 11,00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii sau pe pagina de internet a societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Ing.Pandaru Traian



C.I.F. RO 1170151  
Nr.inreg.Reg.Com. J10/298/1991  
Capital social  
subscris si varsat 2.312.975 Lei

Conturi Bancare:  
BCR RO43RNCB0097006736050001 ING Bank  
BRD RO73BRDE100SV04112851000 Banca  
Raiffeisen RO22RZBR0000060003180627 Trezorerie

RO80INGB0020000030838911  
RO65BTRLRONCRT0453906301  
RO76TREZ1665069XXX005133