

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONSIERGO SA

Administratorul Unic al **S.C. Consiergo S.A. ("Societatea")**, cu sediul în Voluntari, Județul Ilfov, Strada Erou Iancu Nicolae, numărul 147, parter, ap. 1, J23/1308/2011, CUI RO 28481028, în considerarea articolului 9.4. litera b) din Actul Constitutiv al societății,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") la data de 18.03.2021, ora 12:00, la sediul social al societății din Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Strada Erou Iancu Nicolae, numărul 147, parter, ap. 1, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.03.2021, stabilită ca data de referință a AGOA, cu **următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea alegerii, în temeiul art. 129 din Legea 31/1990 a unui secretar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
2. Revocarea mandatului auditorului intern al societății, **3B EXPERT AUDIT S.R.L.** cu sediul social în București, Str. Aurel Vlaicu nr.114, Sector 2, reprezentată prin Badiu Anisoara Adriana.
3. Conferirea unui nou mandat de auditor intern societății **EXPERT AUDIT S.R.L.**, cu sediul social în Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, înmatriculată la Registrul Comerțului Tulcea sub numărul J36/214/2001, CUI 14058398, reprezentată prin RODICA PIRLOG, în calitate de Administrator, pentru un mandat de 3 ani.
4. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societății, ca urmare a modificării auditorului.
5. Mandatarea doamnei Carmen Voicu, Administratorul societății pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. Mandatarea doamnei Carmen Voicu să redacteze, să depună și să ridice orice fel de acte, să reprezinte societatea la toate instituțiile unde va fi necesar pentru a înscrie modificările la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul București, să semneze orice fel de acte în fața cabinetului de avocat, notariat, instituție bancară sau orice altă instituție unde va fi nevoie pentru înscrierea modificărilor menționate în prezentul act.

*Toate documentele necesare informării se găsesc la sediul societății, acestea vor fi puse la dispoziție prin fotocopiere în baza unei solicitări scrise din partea acționarilor. Costurile fotocopierii vor fi suportate de societate.

❖ **În situația în care nu se va putea ține cu respectarea condițiilor legale și statutare ședința din data de 18.03.2021, se va fixa următoarea ședință în data de 19.03.2021.**

Administrator Unic

Carmen Voicu

