



CATEX SA

Str. Eroilor Revolutiei din 22 Decembrie 1989,
nr.49, Calarasi, Jud. Calarasi
C.U.I.: RO 1910608, ROMANIA
Nr. Reg.Com.: J51/498/1991
Telefon Centrala: +40 – 242 / 307 300
Secretariat: +40 – 242 / 307 307

e-mail:catex@catex.ro; web:www.catex.ro

Nr. 304/05.03.2025.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii Catex S.A., inregistrata la O.R.C. sub nr. J51/498/1991, cu sediul in Calarasi, str. Eroilor Revolutiei din 22 Decembrie 1989, nr. 49, jud. Calarasi, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata privind societatile comerciale convoaca **A.G.O.A.** pentru data de 10.04.2025, ora 12⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta 09.04.2025.

Daca la primul termen sedinta nu se tine din lipsa de cvorum, urmatorul termen este 11.04.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale 2024 si repartizarea profitului.
2. Aprobarea planului BVC 2025
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si fixarea remuneratiei cuvenite acestora.

Lista cu propuneri se poate consulta si completa la secretariatul societatii

5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.

Presedinte al Consiliului de Administratie
ec. Andrei Anisoara



Andrei

PROCREDIT BANK

cont lei: RO55MIRO0000907159860101

cont euro: RO77MIRO0000137159840004

capital social : 1.975.932,50 lei