



SOCIETATEA COMERCIALA

PROIECT COVASNA S.A.

520063 SFANTU GHEORGHE, Str.Vasile Goldis Nr.2
Telefon : 40 267.313162. Fax : 40.267.316145
E-mail proiectcv@freemail.hu CIF.RO.547696 J14/130/91



Catre,

- **Bursa de Valori Bucuresti**
- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Raport curent

conform regulamentului ASF nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017

Data raportarii: 11.05.2022

Denumirea societatii: Proiect Covasna SA

Sediul social: str. Vasile Goldis nr.2., Sf. Gheorghe

Telefon: 0267-313162

CUI: 547696

Nr inreg Reg Com J14/130/1991

Capital social subscris si varsat: 94.528

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti- ATS, AeRO, simbol PRIN

Evenimente importante de raportat: Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. PROIECT COVASNA S.A.**, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldis, nr.2, județul Covasna, înregistrată la ORC Covasna sub nr.J14/130/1991, CUI 547696, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018 și dispozițiile Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de 28.05.2022, la ora 11,00 la sediul social, cu următoarele ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societății aferente exercitiului financiar 2021: bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative pe anul 2021;
2. Aprobarea raportului administratorilor pe anul 2021;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2021;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022;
5. Aprobarea datei de 16.06.2022, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.87 alin (1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv data de 15.06.2022 ca ex-date, conform art.2 alin (2) lit 1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 11.05.2022, stabilită ca **dată de referință**.

Numărul total de acțiuni la data convocării este : 590800, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

În termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, conform art.198, alin(1) din Regulamentul nr.5/2018, întrebări care vor fi transmise în scris societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.05.2022”. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul adunării.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal a acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art.168 alin (1) lit b) din Legea 297/2004, care furnizează servicii de custodie).

Documentele și materialele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății, începând cu data convocării, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 13,00.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință, are dreptul de a desemna orice persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin(3) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Împuternicirile speciale precum și buletinele de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând din 11.05.2022, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 13,00 și se vor depune cel târziu până în data de 20.05.2022, orele 13,00, la sediul societății.

Împuternicirile speciale sau generale/formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal a acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.05.2022”.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validare la prima convocare, a doua convocare va fi pentru data de 30.05.2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Consiliul de administrație al
S.C. PROIECT COVASNA S.A.

Președinte
Tulit Attila


