

CONVOCATOR

din data de 11.04.2018

Subsemnatul Cristian Secoșan, Președinte al Consiliului de Administrație al societății **INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI ENERGETICE (ISPE) SA**, cu sediul social în Municipiul București, Sectorul 2, Bdul Lacul Tei, Nr. 1-3, cod unic de înregistrare 8630885, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5731/1996 (denumită în continuare "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul Societății pentru data de luni, 14.05.2018, ora 11⁰⁰, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 15.05.2018, aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor privind gestiunea societății în anul 2017.
2. Prezentarea Raportului de audit privind gestiunea societății în anul 2017.
3. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierderi pe exercițiul anului 2017.
4. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2017.
5. Aprobarea realizării programului de investiții pe anul 2017.
6. Stabilirea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pe exercițiul anului 2018.
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2018.
8. Aprobarea creditelor pentru anul 2018.
9. Aprobarea semnării contractului cu OTP Bank pentru plafon non-cash și închiderea contractului cu BRD – Societe Generale.
10. Aprobarea împuternicirii semnării contractului cu OTP Bank.
11. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar pe o perioadă de un an de zile.
12. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea din anul 2017.
13. Depunerea mandatului Consiliului de Administrație și alegerea unui nou Consiliu de Administrație.
14. Stabilirea indemnizației și a altor avantaje acordate de societate membrilor Consiliului de Administrație.
15. Aprobarea grilei de salarii și organigrama SC ISPE SA pentru anul 2018.

Documentele ce urmează a fi prezentate în Adunarea Generală a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății, camera P10.

Președinte al Consiliului de Administrație SC ISPE SA,
Cristian Secoșan

