

Societatea 2XI HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A.
Năvodari, Str. Portul Midia, Int. Șantierului Naval, Jud. Constanța
J 13/683/1991
CIF RO 1862896

CONVOCATOR

Stănescu Dorin, Președintele Consiliului de Administrație al societății 2XI HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A., cu sediul în Năvodari, Str. Portul Midia, Int. Șantierului Naval, Jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/683/1991, CIF RO 1862896, în baza art. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990 convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 13.10.2016, ora 13, la sediul social de mai sus, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 30.09.2016, având pe ordinea de zi :

1. schimbarea denumirii societății în “ȘANTIERUL NAVAL MIDIA” S.A. și modificarea art. 1 alin. 1 din actul constitutiv, care va avea următorul cuprins :
“Denumirea societății este ȘANTIERUL NAVAL MIDIA S.A.” ;
2. desemnarea persoanei împuternicite cu aducerea la îndeplinire a hotărârii adunării.

Începând cu data de 30.09.2016 documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau procura contra cost de la societate, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. De la aceeași dată formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. Un exemplar al procurii trebuie depus în original la sediul societății cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru prima ședință a adunării.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de-a doua ședință a adunării se va ține la data de 14.10.2016 ora 13, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de administrație
Stănescu Dorin

