

**S.C. SORTILEMN S.A.**

**Adresa: Gherla, Str. Clujului, nr. 7, jud. Cluj, cod 405300**



**Cod unic de inregistrare RO199745; J12/145/1991**

**Nr. 1147 / 07.03.2018**

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SORTILEMN S.A. cu sediul in Gherla, str. Clujului, Nr. 7, Inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/145/1991, CUI 199745 convoca Adunarea Generala Ordinara pentru data de 25.04.2018, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta de 20.04.2018.

In cazul in care adunarea nu se va putea tine in data de 25.04.2018 aceasta va avea loc la data de 26.04.2018, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

I. Adunarea Generala Ordinara se va tine la ora 10.00 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2017
2. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie
3. Raportul auditorului financiar
4. Repartizarea profitului
5. Fixarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul in curs.
6. Diverse

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii sau de pe internet la adresa [www.sortilemn.ro](http://www.sortilemn.ro) , incepand cu data de 23.04.2018

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. 0264/241717.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
MICHAEL BRANDHUBER

