

S.C. SORTILEMN S.A.

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



Cod unic de inregistrare RO199745; J12/145/1991

Nr. 1350 / 21.04.2020

ANUNȚ

**Privind amânarea sesiunii Adunării Generale Ordinare a
S.C. SORTILEMN S.A. programata pentru
data de 28.04.2020**

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, anunță pe toti acționarii societății care sunt inregistrați în registrul acționarilor la data de referință 24.04.2020 urmatoarele :

Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020;

Ordonantei de Urgenta nr. 30/18.03.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS –CoV- 2;

Ordonantelor Militare emise de Ministerul Afacerilor Interne privind masurile de raspandire a COVID -19;

Decretului nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea starii de urgenta pe tritoriul Romaniei publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 14 aprilie 2020;

Adunarea Generala Ordinara convocata legal pentru data de **28.04.2020**, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta de 24.04.2020 **se amana pentru data de 17.06.2020.**

Adunarea Generala Ordinara va avea loc la sediul societatii incepand cu ora 10.00 si va avea aceeasi ordine de zi.

In cazul in care adunarea nu se va putea tine in data de **17.06.2020** aceasta va avea loc la data de **18.06.2020**, in acelasi loc, la aceleasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

I. Adunarea Generala Ordinara se va tine la data de 17.06.2020 ora 10.00

cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2019
2. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie
3. Aprobarea raportului auditorului financiar
4. Repartizarea profitului
5. Fixarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul in curs.
6. Aprobarea intreruperii temporare a activitatii societatii in baza Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe tritoriul Romaniei.
7. Diverse

Documentele si informatiile privind problemele inscrite pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii sau de pe internet la adresa www.sortilemn.ro , incepand cu data de 15.06.2020

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Michael Brandhuber

