Convocator nr. 683 / 12.11.2026

Consiliul de Administrație al Agrind S.A., Tășnad convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22 decembrie 2026, ora 14:00, la sediul societății din Tășnad, strada Înfrățirii, nr. 162, județul Satu Mare. Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea de principiu a majorării capitalului social al societății AGRIND S.A. Tășnad, prin aporturi în numerar ale acționarilor.
2. Delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției privind înființarea și desființarea sucursalelor, agențiilor și a altor sedii secundare fără personalitate juridică ale societății, inclusiv a punctelor de lucru.
3. Completarea art. 15 din actul constitutiv, referitor la conducerea și administrarea societății, prin introducerea competenței Consiliului de Administrație de a decide înființarea, modificarea, reorganizarea și desființarea sediilor secundare ale societății, precum și a posibilității delegării exprese către președintele Consiliului de Administrație a exercitării acestei atribuții.
4. Aprobarea formei actualizate și consolidate a actului constitutiv al societății, în conformitate cu modificările adoptate în Adunarea Generală.
5. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, domnul BUZGĂU OLIVIU-AUREL, pentru semnarea actului constitutiv actualizat și consolidat, precum și a documentelor necesare înregistrării și publicității modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului competent.