

Nr. 859 din 22.04.2019

Presedintele Consiliului de Administratie al UMEX S.A., cu sediul in mun. Constanta, Incinta Port Nou, Dana 44, jud. Constanta, inregistrata la ORC Constanta sub nr.J13/604/1991, avand cod unic de inregistrare 1888500,

## CONVOACA

### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

#### UMEX S.A.

la data de 22.05.2019, orele 12:00, la sediul societatii din mun. Constanta, Incinta Port Nou, Dana 44, jud. Constanta, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.04.2019, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Inchiderea situatiei financiare din anul 2018; repartizarea profitului.
2. Prezentarea raportului administratorilor aferent anului 2018 si supunerea acestuia spre aprobare.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar cu privier la inchiderea exercitiului financiar aferent anului 2018, precum si a bilantului contabil pe anul 2018.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2018.
5. Diverse.

In cazul in care Adunarea Generala nu se va putea tine la data mai sus mentionata, aceasta va avea loc la sediul societatii, in data de 24.05.2019, orele 12:00, cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie

KHALIL IBRAHIM

