

ΡVLINK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62878/01/Β/07/22(2010)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Α.Ε. <ΡV LINK ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.>

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας <ΡV LINK ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.>, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα, και 17:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ανδριτσάνης αρ.7 στο Δήμο Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσης , Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα Ισολογισμού της Χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014)
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015
4. Ανανέωση θητείας διοικητικού συμβουλίου μέχρι 30/06/2016
5. Διάφορες Ανακοινώσεις

Αθήνα 30/03/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο


"Ρ.V. LINK, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε."
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 7 Τ.Κ. 10 142 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998787306 ΤΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62878/01/Β/07/22