



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA nr. 35

din 04.04.2016

privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 04.04.2016 ;

În conformitate cu art.3 pct.3.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie valabil din 27 noiembrie 2012 şi al Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş, art. 20 alin. (4) din Atribuţiile generale ale Consiliului de administraţie şi delegarea conducerii societăţii directorilor,

hotărâşte :

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor pentru data de **05 mai 2016, ora 12.00**. În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale, şedinţa se va ţine în data de 16 mai 2016, de la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1, având pe ordinea de zi următoarele probleme:

1. Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pentru exercitiul financiar al anului 2015
2. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului încheiat la 31.12.2015, în baza propunerii Consiliului de administraţie
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2015, în baza propunerii Consiliului de administraţie
4. Numirea auditorului financiar al societatii pe anul 2016
5. Aprobarea Rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli ale SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pe anul 2015
6. Informare privind Raportul asupra activităţii de administrare pe semestrul II al anului 2015

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societăţii, membrii Adunării generale a acţionarilor prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Serviciului administrativ.

PREŞEDINTE ,
ing. Racz Lucian

