



**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**

**Nr. 205.078/VIII/C/4 din 04 apr. 2016**

## **CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Tg- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor, coroborat cu art.15 alin.3 lit.g, din Actul constitutiv al societății .

Potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările și completările ulterioare;

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală ordinară a acționarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mureş, care va avea loc la sediul societății, din Tîrgu- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **05 mai 2016, ora 12.00** având următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pentru exercitiul financiar al anului 2015
2. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2015, în baza propunerii Consiliului de administrație
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2015, în baza propunerii Consiliului de administrație
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 activității de administrare pe semestrul II al anului 2015

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta se va ține în data de 16 mai 2016 la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

**În numele Consiliului de administrație**  
**Președintele Consiliului de administrație,**  
**Ing. RACZ LUCIÁN**

