



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

Secretariat

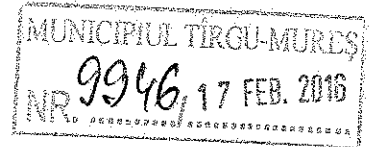


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ANUNȚ LA HOT. Nr. 47 / 2016

201.983/VIII/C/4 din 11.02.2016

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.c, d 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 **14 martie 2016, ora 12.00** având următoarea ordine de zi :

- Alegerea/Numirea administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, din lista de persoane propusă de către ADI Aqua Invest Mureş, corelativ cu revocarea administratorilor actuali
- Aprobarea Planului de administrare pentru perioada 2016-2020
- Aprobarea proiectului Contractului de mandat, inclusiv a indemnizației administratorilor

În temeiul art. 117 alin.6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precizăm că, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator este atașată prezentului, și totodată se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată atât la sediul companiei cât și la cel al ADI Aqua Invest Mureş.

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării generale ordinară a acționarilor, aceasta se va ține în data de 23 martie 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 LUCIAN

