



**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. 206.809/II/A/a din 11.04.2018**

**CONVOCATOR**

ANEXĂ LA HOT. Nr.: .....96..... / 20 18

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.4 lit.d și lit.g din Actul constitutiv al societății valabil din 03 august 2017,

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

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală extraordinară 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 **15 mai 2018, ora 13.00** având următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea comasării Sucursalei Iernut la Sucursala Luduş a societății, precum și desființarea Sucursalei Iernut
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, ca urmare a desființării Sucursalei Iernut

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor, aceasta se va ține în data de **29 mai 2018**, 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**





**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. 206.808/II/A/a din 11.04.2018**

**CONVOCATOR**

ANEXĂ LA HOT. Nr. 96 / 20 18

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.a, b și lit.e din Actul constitutiv al societății valabil din 03 august 2017,

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 **15 mai 2018, ora 12.00** având următoarea ordine de zi :

- a. Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pentru exercitiul financiar al anului 2017
- b. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2017, în baza propunerii Consiliului de administrație
- c. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2017, în baza propunerii Consiliului de administrație
- d. Informarea privind Raportul asupra activității de administrare pe semestrul II al anului 2017
- e. Informarea privind Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2017

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 29 mai 2018, 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**