



COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-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. 206.091/II/A/a din 05.04.2019

ANEXĂ LA HOT. Nr. 142...../2019

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al 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, din Actul constitutiv al societății valabil din 18.12.2018,

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

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală ordinară a acționarilor al COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mureş, care va avea loc la sediul societății, din Tîrgu- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **07 mai 2019, ora 14.00** având următoarea ordine de zi :

- 1, Aprobarea Raportului administratorilor Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pentru exercitiul financiar al anului 2018
- 2, Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2018, în baza propunerii Consiliului de administrație
- 3, Aprobarea propunerii de repartizare a profitului societății, pe anul 2018, în baza propunerii Consiliului de administrație
- 4, Informarea privind Raportul Consiliului de administrație al societății asupra activității de administrare pe semestrul II al anului 2018
- 5, 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 2018

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 16 mai 2019, 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

