



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tg.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.212491/VII/C/4/ 27.10.2011

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 pct. 4 din art. 20 Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor, din actul constitutiv al societății .

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

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală extraordinară a acționarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., care va avea loc la sediul societății, din Tg- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de 29 noiembrie 2011, ora 14, având următoarea ordine de zi :

a. Aprobarea completării Actului Constitutiv al societății din data de 19.07.2011, respectiv la Capitolul III Informații Privind Specificul Societății, Art. 6 Obiectul de activitate al societății, pct.(4) se vor introduce următoarele coduri CAEN:

- cod CAEN 3314- Repararea echipamentelor electrice;
- cod CAEN 4941 – Transport rutier de marfuri;
- cod CAEN 6120- Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu;
- cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură;
- cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

În conformitate cu prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990 (republicată și modificată), coroborate cu prevederile art. 35, alin. (1), ale Actului Constitutiv a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. valabil din data de 19.07.2011, cu sediul în Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, jud. Mures, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din județul Mureş, sub nr. J-26-464/1998, având CIF RO 10755074;-----

Ținând cont de hotărârea nr....., adoptată în Ședința Adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din 29.11. 2011;-----

De comun acord, convin modificarea Actului Constitutiv a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., aprobat în ședința Adunării generale extraordinare a S.C.COMPANIA AQUASERV S.A. din 19.07. 2011, potrivit celor de mai jos -----

I. Capitolul III Informații Privind Specificul Societății,

Art. 6 Obiectul de activitate al societății,

(4) Activitățile secundare de activitate sunt:

(se vor introduce codurile CAEN) :

- cod CAEN 3314- Repararea echipamentelor electrice;
- cod CAEN 4941 – Transport rutier de marfuri;
- cod CAEN 6120- Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu;
- cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură;
- cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

Restul clauzelor din Actul Constitutiv, valabil din data de 19.07.2011, rămân nemodificate.-----

Prezentul act adițional va fi depus în termen de 15 zile de la data aprobării și semnării de către acționari, la Registrul Comerțului din Județul Mureș, pentru controlul de legalitate, publicitatea și operarea modificărilor corespunzătoare în registrul comerțului, potrivit competențelor și procedurii stabilite de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale. -----

Pentru executarea acestor operațiuni este împuternicit Dl. Ing. HOROBET SERGIU – Directorul general al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. -----

Prezentul act adițional a fost tehnoredactat în 10 (adică zece) exemplare de către acționari azi la 29 noiembrie 2011-----

b.Diverse

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 09.12.2011, la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureș, str. Kos Karoly, nr.1,

**În numele Consiliului de administrație
Semnează
Președintele Consiliului de administrație,
Ing. RACZ LUCIAN**

