



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. 206.056/III/C/4/11.04.2014

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 și cu prevederile art.3 pct.3.9 din Regulamentul CA valabil din 27 noiembrie 2012.

Potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, 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 **12 mai 2014, ora 12.00** având următoarea ordine de zi :

- a. Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pentru exercitiul financiar al anului 2013
- b. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2013 pentru SC Compania Aquaserv SA Tg.Mures, în baza propunerii Consiliului de administrație
- c. Aprobarea repartizării a profitului pe anul 2013 pentru SC Compania Aquaserv SA, în baza propunerii Consiliului de administrație
- d. Numirea auditorului financiar al societatii pe anul 2014
- e. Aprobarea Rectificării bugetului de venituri și cheltuieli ale SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pe anul 2013
- f. Informarea Adunării Generale a Acționarilor privind Raportul asupra activității de administrare pe semestrul II al anului 2013, potrivit art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011
- g. Informarea Adunării Generale a Acționarilor privind Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație potrivit art.55 alin.2 din OUG nr. 109/2011

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, 21 mai 2014 la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

În numele Consiliului de administrație
ec. Pajint Emilia Marcela

