



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

HOTĂRÂREA Nr. 30

din 15.05.2014

privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 15.05.2014 ;

În conformitate cu art.3 pct.3.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie valabil din 27 noiembrie 2012 şi al Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş, art. 20 alin. (4) din Atribuţiile generale ale Consiliului de administraţie şi delegarea conducerii societăţii directorilor,

hotărâşte :

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor pentru data de **19 iunie 2014, ora 12.00**. În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale, şedinţa se va ţine în data de 30 iunie 2014, de la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1, având pe ordinea de zi următoarele probleme:

1. aprobarea Scrisorii de intentie, prezentate de SC Azomureş SA Tg.Mureş
2. aprobarea proiectului Contractului de Colaborare cu SC Azomureş SA, din anexă, ca si masura strategica de sustinere a afacerii SC Compania Aquaserv SA Tg.Mures, respectiv oricărui înscris subsecvent acestuia ce derivă din cele prevăzute prin acest contract de colaborare.
3. mandatarea executivului societăţii de a demara aceasta colaborare şi a semna Contractul de colaborare şi orice alt înscris, derivat din acest proiect/contract de colaborare.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societăţii şi managerii din sediul central, membrii Adunării generale a acţionarilor prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Biroului administrativ.

**PREŞEDINTE ,
ec. Pajint Emilia Marcela**

