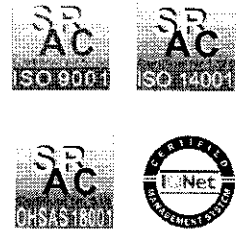




S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Nr. 219221 VII/C/4 din 10.12.2014

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie 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 Atribuţiile generale ale Consiliului de administraţie şi delegarea conducerii societăţii directorilor din Actul constitutiv al societăţii si 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 societăţile comerciale, cu toate modificările şi completările ulterioare;

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală ordinară a acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mureş, care va avea loc la sediul societăţii, din Tîrgu-Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **15 ianuarie 2015, ora 11.00** având următoarea ordine de zi :

- Confirmarea secretarului tehnic ales pentru CA si AGA
- Modificarea art. 5.2.11, art. 6.2.3 si art.6.7.2 din Contractul de colaborare incheiat intre SC Compania Aquaserv SA si SC Azomures SA Tg.Mures, precum si a anexelor 1-7

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea adunării generale ordinară a acţionarilor, aceasta se va ţine în data de, 26 ianuarie 2015 la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

În numele Consiliului de administraţie
Preşedintele Consiliului de administraţie,
Ing. RAOZ LUCIAN

