



## COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureș  
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0)265-208.800  
Fax: +40-(0)265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 205.715/11/A/a din 27.03.2020

### CONVOCATOR

Consiliul de administrație al COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Tg- Mureș, 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.Mureș, care va avea loc la sediul societății, din Tîrgu- Mureș, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **11 mai 2020, ora 13.00** având următoarea ordine de zi :

- 1, Aprobarea Raportului administratorilor Compania Aquaserv SA Tg.Mureș pentru exercitiul financiar al anului 2019
- 2, Aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului încheiat la 31.12.2019, în baza propunerii Consiliului de administrație
- 3, Aprobarea propunerii de repartizare a profitului societății, pe anul 2019, în baza propunerii Consiliului de administrație
- 4, Informarea privind Rapoartele Consiliului de administrație al societății asupra activității de administrare pe semestrele I și II ale anului 2019
- 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 2019

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 19 mai 2020, la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureș, str. Kós Károly, nr.1.

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

