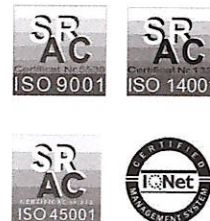




COMPANIA AQUASERV S.A.

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

HOTĂRÂREA nr. 20 din 27.03.2020

privind convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor

Consiliul de Administrație al COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureș str. Kós Károly nr. 1, întrunit în ședința din 27.03.2020;

În conformitate cu art.3 pct.3.9 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație valabil din 04 aprilie 2016 și al Actului Constitutiv al COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureș, art. 20 alin. (4) din Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor,

hotărăște :

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de **11 mai 2020, ora 13.00**. În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale, ședința se va ține în data de 19 mai 2020, de la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureș, str. Kós Károly, nr.1, având pe ordinea de zi următoarele probleme:

1. Aprobarea Raportului administratorilor Compania Aquaserv SA Tg.Mureș pentru exercitiul financiar al anului 2019
2. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului 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. Informare 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

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societății, membrii Adunării generale a acționarilor prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație a COMPANIA AQUASERV S.A. și a Serviciului administrativ.

PREȘEDINTE
ing. Racz Ernest Lucian

