

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 9452 / 25.04. 2018

CONVOCATOR

Gheorghe STANCIU – Președintele Consiliului de Administrație al
Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț, CONVOACĂ, în temeiul Legii
societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 117*, alin. (1), al Actului
constitativ al Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț, actualizat, art. 14, alin.
(3), **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**, pentru data de
29.05.2018, ora 10,00, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu
următoarea **ordine de zi**:

- 1. Alegerea presedintelui de sedinta și a secretarului de sedinta;*
- 2. Raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada
01.01.2017 - 31.12.2017;*
- 3. Raportul auditorului statutar SC Expert Cont SRL Piatra Neamt;*
- 4. Situatiile financiare la 31.12.2017 : Bilant; Cont de profit si pierdere;
Situatia modificarilor capitalului propriu; Situatiia fluxurilor de trezorerie;
Notele explicative la situatiile financiare anuale. Situatiile vor fi insotite de
formularul „ Date informative” si formularul „ Situatiia activelor
imobilizate”.*

5. *Repartizarea profitului;*
6. *Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2017;*
7. *Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017;*
8. *Informarea Consiliului de Administratie cu privire la formularea si introducerea unei actiuni in raspundere patrimoniala;*
9. *Informarea Consiliului de Administratie cu privire la aspecte de interes legate de fazarea lucrarilor in cadrul Proiectului Major „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt” și utilizarea Fondului IID, sub rezerva primirii de la Auditorul statutar a unui punct de vedere la Adresa C.A. nr. 3469/13.02.2018.*

10. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **30.05.2018, ora 10,00**, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeași ordine de zi.

Semnează,

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU