

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 21556 / 08.08 2017

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
12.09.2017, ora 12⁰⁰, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20,
cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultată din Planul de administrare;
2. Unele modificări ale Statului de funcții al Companiei Județene APA SERV S.A.;
3. Solicitarea Consiliului de Administrație, nr. 7595/27.07.2017, privind unele modificări ale Contractului de administrare pentru administratorii neexecutivi;

4. Solicitarea Consiliului de Administratie , nr. 7596/27.07.2017, privind unele modificari ale Actului constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A.;
5. Raportul administratorilor pentru perioada 01.01.2017 – 30.07.2017;
6. Situatiile financiare ale companiei la 30 iunie 2017;
7. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de 13.09.2017, ora 12⁰⁰, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeași ordine de zi.

Semnează,

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU



2