

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.

Nr. 38962/3.12.2015

CONVOCARE

Ec. Cucu Florin - Presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A. convoc pentru data de 7.12.2015, ora 15:00, la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1.Revocarea secretarului; alegerea secretarului de sedinta, a secretarului tehnic si stabilirea remuneratiei acestuia**
- 2.Reexaminarea art. 23, lit c) din Actul constitutiv al Companiei**
- 3.Situatia programului de investitii**
- 4.Aprobare de principiu majorare capital social cu aport in natura al actionarului Judetul Neamt**
- 5.Diverse**

Sedinta se va desfasura in conditiile art. 121 din Legea 31/1990 republicata.

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile AGA si AGEA care nu pot fi prezenti vor comunica pana la data si ora mentionata mai sus, daca se opun sau nu desfasurarii sedintei.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. FLORIN CUCU

