

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.

Nr...../24.02.2016

CONVOCALE

Ec. Cucu Florin - Presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A. convoc pentru data de 25.02.2016, ora 11:00, la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1. Alegerea secretarului de sedinta**
- 2. Majorarea capitalului social al CJ APASERV SA Neamt, cu cota parte din imobilul situat in str. Aleea Salcamilor, nr. 3 din Orasul Tirgu Neamt, bun reevaluat conform reglementarilor legale**
- 3. Aprobarea Actului aditional la Actul constitutiv al Companiei**
- 4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Companiei**
- 5. Desemnarea persoanei care sa semneze Actul aditional, Actul constitutiv actualizat si sa le depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt**
- 6. Diverse**

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

Imputernicitii mandatati de actionari sa execite atributiile AGA 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

