

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 7419/120 .04.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., prin Președintele Consiliului de Administrație, în temeiul art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, și al art. 14 din Actul Constitutiv al Companiei, actualizat, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28 mai 2021, ora 10,00, la sediul social al companiei din str. Lt. Draghiescu nr.20, localitatea Piatra Neamț, Județul Neamț, cu următoarea ordine de zi:

1. Situațiile financiare la 31.12.2020 : Bilant; Cont de profit și pierdere; Situația modificărilor capitalului propriu; Situația fluxurilor de trezorerie; Notele explicative la situațiile financiare anuale. Situațiile vor fi însoțite de formularul „ Date informative” și formularul „ Situația activelor imobilizate”;
2. Repartizarea profitului;
3. Raportul de audit 2019;
4. Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020;
5. Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020;
6. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **31.05.2021, ora 10:00**, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeași ordine de zi.

Semnează,

**Președintele Consiliului de Administrație,
Constantin IACOBAN**

