

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 21737/17.11.2021

**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 **20.12.2021, ora 12,00**, la sediul social al companiei din str. Lt. Drăghiescu nr.20, localitatea Piatra Neamț, Județ Neamț, cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea Indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară fundamentați pe baza Planului de administrare și a Scrisorii de așteptări, în conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011;
2. Aprobarea componentei variabile a remunerației lunare cuvenite administratorilor, membri ai Consiliului de administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., conform prevederilor art. 29, alin. 11, ale art. 30, alin. 6 și ale art. 37, alin. 2 din O.U.G. 109/2011;
3. Încheierea Actelor adiționale /Anexelor la Contractele de mandat ale administratorilor, membri ai Consiliului de administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., urmare a aprobării Indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și a componentei variabile a remunerației lunare.
4. Aprobarea Planului de administrare al Companiei Județene APA SERV S.A. pentru perioada 2021 - 2025;
5. Propunere Regulament de Organizare și Funcționare, Organigrama, Stat funcții.
6. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **21.12.2021, ora 12,00**, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,**  
**Constantin IACOBAN**