

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 6685/19.04.2022

**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 **26 mai 2022, ora 12:00**, la sediul social al companiei din str. Lt. Drăghiescu nr.20, localitatea Piatra Neamț, Județul Neamț, cu următoarea ordine de zi:

1. Situațiile financiare la 31.12.2021 : 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 2021;
4. Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021;
5. Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021;
6. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **27 mai 2022, ora 12:00**, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeași ordine de zi.

**Semnează,**

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Constantin IACOBAN**