ApaServ
în fiecare casă

Str. Locotenent Drăghiescu, Nr. 20
Cod poştal: 610125, Piatra Neamț, România
tel: 0233 233340; fax: 0233 218937
www.apaserv.eu; office@apaserv.eu

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 6707/04.04.2023

C O N V O C A T O R

Consiliul de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., prin Președintele Consiliului de Administrație, in temeiul art. 117 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, și al art. 14 din Actul Constitutiv al Companiei, actualizat, convoacă **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** în data de **29 mai 2023, ora 10:00**, la sediul social al companiei din str. Lt. Draghiescu nr.20, localitatea Piatra Neamț, Județul Neamț, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Situatiile financiare la 31.12.2022 : Bilant; Cont de profit si pierdere; Situatia modificarilor capitalului propriu; Situatia fluxurilor de trezorerie; Notele explicative la situatiile financiare anuale. Situatiile vor fi insotite de formularul „ Date informative" si formularul „ Situatia activelor imobilizate";
2. Repartizarea profitului;
3. Raportul de audit 2022;
4. Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2022;
5. Raportul Comitetului de Audit pentru anul financiar 2022;
6. Raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2022 - 31.12.2022;
7. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocari nu se realizează cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de **30 mai 2023, ora 12:00,** la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeasi ordine de zi.

Semnează,
Presedintele Consiliului de Administratie,
Constantin IACOBAN