

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 9100/24.04.2024

## **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 **27 mai 2024, 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 ale Companiei Județene APA SERV S.A. la 31.12.2023;
2. Repartizarea profitului;
3. Raportul de audit 2023;
4. Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023;
5. Raportul Comitetului de Audit pentru anul financiar 2023;
6. Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023;
7. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **28 mai 2024, ora 10:00**, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeași ordine de zi.

**Semnează,**  
**Președintele Consiliului de Administrație,**  
**Constantin Iacoban**