S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297,ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE **Nr. 204.527 /VII/C/4/ 18.04.2012**

CONVOCATOR ,

Consiliul de administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Tg- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1;

În conformitate cu prevederile pct. 4 din art. 20 Atribuţiile generale ale Consiliului de administraţie şi delegarea conducerii societăţii directorilor, din actul constitutiv al societăţii .

Potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, cu toate modificările şi completările ulterioare;

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală ordinară a acţionarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., care va avea loc la sediul societăţii, din Tg- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **21 mai 2012, ora 14.00** având următoarea ordine de zi :

a) Aprobarea Raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar 2011;
b) Aprobar ea situaţiilor financiare ale exerciţiului încheiat la 31.12.2011, în baza propunerii Consiliului de administraţie;
c) Aprobarea propunerii de repartizare profitului pe anul 2011, în baza propunerii Consiliului de administraţie;
d) Numirea auditorului financiar pentru anul 2012;
e) Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011;
f) Aprobarea

- Listei rectificate de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul PRIVAT propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş;
- Listei rectificate de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul PUBLIC al Municipiului Tg. Mures propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş;
- Listei rectificate cu utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul PUBLIC al Municipiului Reghin propuse a se realiza în anul 2012 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş.

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea adunării generale ordinare a acţionarilor, aceasta se va ţine în data de 29.05.2012, la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1,

În numele Consiliului de administraţie
Semnează
Preşedintele Consiliului de administraţie,
Ing. RACZ LUCIAN