



**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 ADMINISTRAȚIE

Nr. 205.020/VII/C/4 din 08.04.2013

### CONVOCATOR,

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

În conformitate cu prevederile alin. 4 din art. 20 Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor, coroborat cu art.15 alin.3 lit.g din Actul constitutiv al societății .

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

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală ordinară a acționarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mureş, care va avea loc la sediul societății, din Tîrgu- Mureş, str. Kós Károly, nr. 1, în data de **16 mai 2013, ora 12.00** având următoarea ordine de zi :

1. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Adunării Raportului administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pentru exercitiul financiar pe anul 2012.
2. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea situatiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2012 pentru SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş, pe anul 2012.
3. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea repartizarii profitului societății Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pe anul 2012.
4. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea numirii auditorului financiar pe anul 2013.
5. Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş, pe anul 2012.

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta se va ține în data de 27 mai 2013, la aceeași oră, la sediul societății din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

În numele Consiliului de administrație  
Președintele Consiliului de administrație,  
Ing. RACZ LUCIAN

