

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com;	

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Aquavas SA convoaca, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. nr. 17 (1) din Actul Constitutiv al Aquavas SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA, in data de 24.05.2019, ora 10:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza in vederea aprobarii situatiilor financiare la nivel de Societate, intocmite in conformitate cu OMFP 10/2019, cuprinzand:

- a) Bilantul contabil la data de 31.12.2018
- b) Notele explicative la bilant (nr. 1.4.5.8.9)
- c) Contul de profit si pierdere
- d) Situatiia modificarilor capitalului propriu
- e) Situatiia fluxului de numerar

Proiect de hotarare. Autor material: Director Economic.

2. Raportul Administratorilor cu privire la activitatea Aquavas SA in anul 2018. Proiect de hotarare.

3. Raportul auditorului independent. Proiect de hotarare. Prezentare material Director Economic ec. Tibulca Dumitru.

4. Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2018;

5. Raportul Comitetului de Nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2018;

6. Propunere de aprobare a descarcarii de gestiune a Administratorilor si Directorilor Executivi ai Aquavas SA Vaslui pentru exercitiul financiar al anului 2018. Proiect de hotarare.

7. Raport privind respectarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor din anul 2018. Proiect de hotarare.

Presedinte Consiliul de Administratie

Jrs. Haret Catalin

