

	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 05.05.2022, ora 12:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza în vederea aprobarii situatiilor financiare la nivel de Societate, întocmite în conformitate cu OMFP 85/26.01.2022, cuprinzând:

- a) Bilantul contabil la data de 31.12.2021
- b) Notele explicative la bilanț (nr. 1,4,5,8,9)
- c) Contul de profit si pierdere
- d) Situatia modificarilor capitalului propriu
- e) Situatia fluxului de numerar

Proiect de hotarare. Autor material: Director Economic.

2. Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2021;

3. Raportul Comitetului de Nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2021;

4. Raportul Administratorilor cu privire la activitatea Aquavas SA în anul 2021. Proiect de hotarare.

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

6. Propunere de aprobare a descărcării de gestiune ale Administratorilor si Directorilor Executivi ai Aquavas SA Vaslui pentru exercitiul financiar al anului 2021. Proiect de hotarare.

7. Aprobarea Strategiei Societății Aquavas SA pentru perioada 2022-2025.

8. Aprobarea casarii de mijloace fixe și a scoaterii din evidența contabilă a mijloacelor fixe casate.

9. Aprobarea modificării Programului de lucrări și dotări cu finanțare din cota de dezvoltare al Centrului de cost Bârlad pentru anul 2022.

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin



