

**CONVOACARE  
DIN 20.02.2019**

**S.C. AQUATERM AG'98 S.A. CURTEA DE ARGEȘ**, reprezentată prin Nastea Gabriel, în calitate de administrator, în conformitate cu dispozițiile **Legii nr. 31/1990** privind societățile comerciale și ale actului constitutiv al societății, **convoacă** prin prezenta **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** la data de **26.02.2019, ora 16,00** .

Ședința **ADUNARII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** va avea loc în sala mare a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, după ședința Consiliului Local .

**ORDINEA DE ZI :**

- 1. Aprobarea formei contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.**
- 2. Aprobarea remunerației fixe a administratorilor și a președintelui Consiliului de Administrație.**
- 3.Împuternicirea unei persoane din rândul membrilor AGA pentru negocierea și semnarea contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.**
- 4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG 98 SA, să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății.**
- 5. Împuternicirea unei persoane pentru a face demersurile necesare la Registrul Comerțului.**
- 6.Diverse.**

**ADMINISTRATOR**

**NASTEA GABRIEL**

