

SC AQUATERM AG 98 SA

Nr. 1126 din 03.04.2019

**CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL CURTEA DE ARGES**

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR S. C. AQUATERM AG 98 SA

Consiliul de Administrație al S.C. AQUATERM AG 98 SA, cu sediul în Curtea de Arges, str. Negru Voda , nr. 4, jud. Arges, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arges cu nr. J03/731/1998, CUI RO11339135, în conformitate cu prevederile art. 177 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 30 din OUG nr. 109/2011;

Convoacă Adunarea Generală a Actionarilor S.C. AQUATERM AG 98 SA, în ședință ordinară, în data de 06.05.2019, ora 15.00, la sediul Primariei Curtea de Arges, Sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere pe anul 2018;

2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situațiile Financiare aferente anului 2018;
3. Aprobarea începerii procedurii de selecție a auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
4. Analiza planului de administrare al S.C. AQUATERM AG 98 SA, aprobat de către Consiliul de Administrație;
5. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din planul de administrare;
6. Diverse.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale necesare desfășurării ședinței în data de 06.05.2019, Adunarea Generală a Acționarilor, se convoacă din nou pentru data de 08.05.2019, ora 15.00, la sediul la sediul Primăriei Curtea de Argeș, Sala de ședințe a Consiliului Local.

Prezentul convocator se depune la sediul Primăriei Curtea de Argeș și se publică pe site-ul societății.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ec. Andrei Ionut

