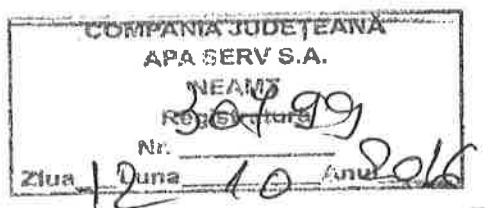


COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
J27/499/2003; CUI : RO 15346437
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. / 2016



CONVOCATOR

Ioan-Iulian DASCĂLU, Ioan PĂCALĂ și Gheorghe STANCIU, numiți administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11 din 22.09.2016, CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 141, alin. (1), (3) și (4), al Actului constitutiv al Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț, actualizat, în luna iulie 2016, art. 19, alin. (7), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de 14.10.2016, ora 12.00, la sediul Consiliului Județean Neamț, sala Ion Creangă, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație ;
2. Alegerea unui secretar pentru întocmirea procesului verbal al ședinței ;
3. Propuneri și alegeri pentru constituirea comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit ;
4. Prezentarea de către conducerea executivă a Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț (directorul general Ionuț-Cătălin DUGHIR) a Planului de Administrare al companiei, cu cele două componente (de administrare și managerială), în vederea analizării și actualizării acestuia ;
5. Prezentarea de către conducerea executivă a Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț, a contractelor de mandat pentru directorul general și directorul economic ai companiei, în vederea actualizării acestora ;

6. Prezentarea de către conducerea executivă a Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț, a organigramei companiei ;
7. Prezentarea de către conducerea executivă a Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț, a tuturor deciziilor emise de fostul consiliu de administrație, revocat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10/22.09.2016 ;
8. Diverse.

În baza prevederilor art. 141¹ din Legea nr. 31/1990, republicată și art. 19, alin. (8) din Actul constitutiv al Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț, actualizat, la această ședință se convoacă și conducerea executivă a companiei, respectiv directorul general și directorul economic.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive a Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț. Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de 15.10.2016, ora 12.00, la sediul Consiliului Județean Neamț, sala Ion Creangă, str. Alexandru cel Bun, nr. 27.

Semnează:

1. Ioan-Iulian DASCĂLU
2. Ioan PĂCALĂ
3. Gheorghe STANCIU