

S.C. AQUACARAŞ S.A.

P-ța Republicii Nr.7, Reșița  
J11/831/2004; CUI 16868757

## CONVOCATOR

Membrii în Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAŞ S.A.

18.08.2017 ora 12.00

Președintele de sedinta al Adunarii Generale a Actionarilor al S.C.AQUACARAŞ S.A., din data de 10.08.2017, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății precum și de cele ale Legii societăților comerciale Nr.31/1990, republicată și completată de OU nr. 109/30.11.2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 111/27.05.2016 convoacă în ședință ordinară Consiliul de Administrație pe data de **18.08.2017, ora 12.00 la sediul societății din Reșița , P-ța Republicii Nr.7.**

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație va avea următoarea :

### ORDINE DE ZI

1. Alegerea presedintelui Consiliului de Administrație .
2. Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului sau. Se va semna „Declaratia de acceptare a mandatului de administrator”.
3. Numirea din randul salariatilor societatii a secretarului Consiliului de Administratie.Secretarul Consiliului de Administratie va reprezenta, prin imputernicire,societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Caras Severin.
4. Se va constitui Comitetul de nominalizare si renumere.Se va alege un presedinte.
5. Se va constitui Comitetul de audit.Se va alege un presedinte.
6. Se va alege Comitetul consultativ de pregatire si perfectionare a salariatilor.
7. Se va alege Comitetul consultativ de monitorizare si implementare a proiectelor de investitii. Se va alege un presedinte.
8. Se vor constitui si alte Comitete consultative altele decat cele mentionate si se va alege un presedinte.
9. Diverse.
  - Suspendarea angajarilor;
  - Suspendarea deciziilor de majorare a salariilor;
  - Suspendarea deciziilor de numire in functii.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



Întocmit,