



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

Președintele Consiliului de Administrație al SC Aquacaraș SA, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății coroborate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și completată, ale OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cele ale Legii 111/2016, convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 05.10.2018, ora 11:00 la sediul societății din Reșița, P-ța Republicii nr. 7.

Ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

Ordine de zi:

1. Analizarea situației absentării D-lui Trifunescu Mihai președinte ales al Consiliului de Administrație al SC Aquacaraș SA și adoptarea unei hotărâri în acest sens.
2. Analizarea și aprobarea Raportului anual de activitate a Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea situației financiare pentru semestrul I al anului 2018 a SC Aquacaraș SA.
4. Informare cu privire la modificarea și majorarea unilaterală a Redevenței prin Hotărârile Consiliilor Locale Anina și Reșița.
5. Informare cu privire la refuzul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Acvabanat de a accepta noi membri în cadrul Asociației.
6. Informare cu privire la intenția SC Kaufland SA de a cumpăra parte din imobilul de pe Str. Fântînilor nr. 1, ce deservește sediul Exploatării Reșița.
7. Diverse.

p. Președinte Consiliul de Administrație
PANDURU B. DIANA

[Handwritten signature]

