

# **SC AQUATERM AG 98 SA**

Nr. 2.453 din 24.05.2021

## **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 09.06.2021, ora 16.30, la sediul societatii din mun. Curtea de Arges, str. Negru Voda , Nr. 4, jud. Arges, cu următoarea

### **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale și a Contului de profit și pierdere pe anul 2020;
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind Situațiile Financiare Anuale și a Contul de profit și pierdere pe anul 2020;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situațiile Financiare aferente anului 2020;

4. Aprobarea raportului de activitate anual al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a membrilor C.A. si a Directorului General;
5. Reconfirmarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie pentru anul 2021, indicatori aprobati prin Hotararea AGA nr. 6 din 06.05.2019;
6. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru directorul general pentru anul 2021;
7. Aprobarea contractarii unei linii de credit de 1.000.000 lei de la Banca Transilvania, conform oferta;
8. Informare privind adresa nr. 2405/20.05.2021;
9. Aprobare plan de investitii pe anul 2021;
10. Aprobare BVC pe anul 2021;
11. Diverse.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale necesare desfășurării ședinței în data de 09.06.2021, Adunarea Generală a Actionarilor, se convoacă din nou pentru data de 10.06.2021, ora 16.30, la sediul societatii din mun. Curtea de Arges, str. Negru Voda , Nr. 4, jud. Arges.

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

**Președinte Consiliu de Administratie,**

**Ec. Andrei Ionut**

