



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ



400604 Cluj-Napoca, ROMANIA
B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 79
Tel.: (centr.) +40-264-591.444;
(secr.) +40-264-430.925
Fax: +40-264-430.886
E-mail: casasa@casomes.ro
Web: www.casomes.ro

S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apă Someș S.A. în conformitate cu art. 13.1. din Actul constitutiv al Societății, a hotărât în ședința din data de 24.04.2013 convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei de Apă Someș SA.

Adunarea generală a acționarilor va avea loc în data de 29.05.2013 ora 11³⁰, la sediul Companiei de Apă Someș SA, Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79.

În cazul în care la Adunare nu va fi întrunit cvorumul de prezență necesar, a doua Adunare generală a acționarilor va avea loc în data de 30.05.2013 ora 11³⁰, având aceeași ordine de zi și în aceleași condiții ca și prima convocare.

Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea setului de situații financiare întocmite la 31.12.2012; note la situațiile financiare; principii, politici și metode contabile utilizate în anul 2012; raportul administratorilor; raportul auditorului;
2. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;
4. Aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2013, anexa la contractul de mandat al administratorilor Companiei de Apă Someș S.A. și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru acționari aceste anexe;
5. Aprobarea Planului de administrare;
6. Diverse.

Cu stimă,

S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.
Președintele Consiliului de administrație
Micu Ovidiu Dorel



Operator regional licențiat clasa 1

Nr. înmatriculare Registrul Comerțului Cluj: J12/211/1991, C.I.F. nr. RO20017
Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.500.000