



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: cassa@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 07.03.2013 convocarea Adunării generale a acționarilor Companiei de Apă Someș SA.

Adunarea generală a acționarilor va avea loc în data de 12.04.2013 ora 10³⁰, 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 15.04.2013 ora 10³⁰, 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. Modificarea Actului constitutiv al S.C. Compania de Apa Somes S.A. cu privire la:
- alegerea Presedintelui Consiliului de administratie;
- imputernicirea Consiliului de administratie pentru înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale SC Compania de Apa Somes SA;*
- 2. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru actionari, Actul constitutiv actualizat al S.C. Compania de Apa Somes S.A.*
- 3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimarile pentru anul 2014 si anul 2015 al SC Compania de Apa Somes SA.*

Operator regional licențiat clasa I

Nr. înmatriculare Registrul Comerțului Cluj: J12/211/1991, C.I.F. nr. RO201217
Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 lei

