

APĂ CANAL CORNU S.R.L.
Comuna Cornu, sat Cornu de Jos,
Str.Mihai Eminescu, nr.7C
CUI nr.46572574/01.08.2022
J29/2183/01.08.2022
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

CONVOCATOR NR.1 DIN 27.03.2023

În temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art.12 din Actul constitutiv al Societății APĂ CANAL CORNU S.R.L.,

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor al societății APĂ CANAL CORNU S.R.L., cu sediul în Cornu, sat Cornu de Jos, str. Mihai Eminescu, nr. 7C, județul Prahova înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr. J29/2183/01.08.2022, având codul de înregistrare fiscală RO 46572574, convoacă, în data de **31.03.2023, ora 15:30**, la sala de ședințe din comuna Cornu, satul Cornu de Jos, str.Miahi Eminescu, nr.7C, județul Prahova.

ORDINEA DE ZI a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor este următoarea:

1. Aprobarea Procesului Verbal încheiat în data de 05 octombrie 2022 în cadrul ședinței extraordinare a Adunarea Generală a Asociațiilor a S.C. Apă Canal Cornu S.R.L.
2. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Administrație al societății Apă Canal Cornu SRL pentru Semestrul II - anul 2022.
3. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație al societății Apă Canal Cornu SRL pentru anul 2022.
4. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2022.
5. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 în baza raportului auditorului financiar.
6. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022 pentru SC Apă Canal Cornu SRL.
7. Aprobarea modificării Actului constitutiv în baza Raportului suplimentar al auditorului financiar – actualizare Act constitutiv.

Materialele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății.

PRELEDINTE CONSILUL DE ADMINISTRAȚIE

Gheorghe BURLACU



Prezenta convocare se transmite, prin grija sa, la adresa de domiciliu a membrilor de administrație, către: membrii Adunării Generale a Asociațiilor APĂ CANAL CORNU S.R.L.