

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A. a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Someș S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de **30.05.2024**, ora 15⁰⁰, la sediul Companiei de Apă Someș S.A., Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj.

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 **31.05.2024**, ora 14⁰⁰, având aceeași ordine de zi și în aceleași condiții ca și prima convocare

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

- a) Aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023;
- b) Aprobarea Raportului administratorilor și descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorilor pentru exercițiul financiar 2023;
- c) Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2023;
- d) Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2023;
- e) Evaluarea activității administratorilor pe anul 2023 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MORAR IGNAT