

## CONVOCATOR

REGISTRATURA  
APĂ CANAL S.A.  
Galați, str. C-tin Brâncoveanu nr. 2, CP 800058  
NR. .... 36599 ...  
202 / Luna 12 Zila 10

**Consiliul de Administratie al APA CANAL SA Galati, convoaca in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13 din Actul Constitutiv al APA CANAL SA Galati, Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati in data de 12.01.2022, ora 11:00, in sedinta on-line in contextul decretarii STARII DE ALERTA pe teritoriul Romaniei ca urmare a pandemiei de coronavirus si din dorinta de a asigura masuri de protectie a sanatatii, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobare privind "Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022" al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati.
2. Aprobare rectificare privind "Program de investitii cu finantare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cota de dezvoltare (CD) si Fond IID" pentru perioada 2021 – 2023.
3. Aprobare privind "Program de investitii cu finantare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cota de dezvoltare (CD) si Fond IID" pentru perioada 2022 – 2024.
4. Aprobare privind infiintarea unor puncte de lucru fara personalitate juridica in Comuna Balasesti.
5. Aprobare privind incheierea unui contract de prestari servicii juridice cu avocat din Baroul Galati – Gabi Camelia Munteanu conform ofertei.
6. Informare privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020" cod SMIS 2014+108495.
7. Informare privind "Situatia indeplinirii la data de 30 Septembrie 2021 a indicatorilor cheie de performanta pentru Directorul General al Societatii Apa Canal S.A." si "Raportul Directorului General - Ing. Gelu Stan, privind realizarea indicatorilor cheie de performanta".

8. Informare privind "Situatia indeplinirii la data de Septembrie 2021 a indicatorilor cheie de performanta pentru Directorul Tehnic Productie al Societatii Apa Canal S.A." si "Raportul Directorului Tehnic Productie - Ing. Aurel Condurache, privind realizarea indicatorilor cheie de performanta".

9. Informare privind "Situatia indeplinirii la data de 30 Septembrie 2021 a indicatorilor cheie de performanta pentru Directorul Economic al Societatii Apa Canal S.A.". si "Raportul Directorului Economic - Ec. Viviana Tanu, privind realizarea indicatorilor cheie de performanta".

10. Diverse.

Materialele referitoare la problemele incluse pe Ordinea de zi a adunarii precum si orice material ce va fi comunicat spre aprobare ulterior prezentei vor fi puse la dispozitia actionarilor prin reprezentantii acestora pe adresele de e-mail ale acestora sau la sediul societatii APA CANAL SA Galati din Municipiul Galati, str. C-tin Brancoveanu nr. 2. Votul privind Ordinea de zi precum si votul asupra materialelor de pe Ordinea de zi vor fi transmise pe email, de catre fiecare reprezentant in parte la urmatoarea adresa de email: [isaia.mihaela@apa-canal.ro](mailto:isaia.mihaela@apa-canal.ro). pana la data 12.01.2022 ora 15:00. Pentru orice nelamuriri/informatii suplimentare referitoare la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor puteti apela la urmatorul nr. de telefon: 0749050405.

**Presedinte Consiliul de Administratie**  
**POPA FLORIN**

