

## CONVOCATOR



**Consiliul de Administratie al APA CANAL SA Galați, 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 Galați, Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați in data de 28.05.2020, ora 12:00, in sedinta on-line in contextul decretarii STARII DE URGENTA 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 "Bilantul Contabil la 31.12.2019 al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați, Raportul administratorului si Notele explicative".

Prezinta - Director Economic - ec. Viviana Tanu

2. Aprobare privind Raportul anual al Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați cu privire la activitatea de administrare pe anul 2019.

Prezinta - Presedinte Consiliul de Administratie - dl. Zaharia Eugen

3. Aprobare privind Raportul anual al Comitetului de audit al Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați pentru anul 2019.

Prezinta - Presedinte Consiliul de Administratie - dl. Zaharia Eugen

4. Aprobare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare al Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați pentru anul 2019.

Prezinta - Presedinte Consiliul de Administratie - dl. Zaharia Eugen

5. Informare privind gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați, stabiliti pentru anul 2019.

Prezinta - Presedinte Consiliul de Administratie - dl. Zaharia Eugen

6. Informare privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galați, in perioada 2014-2020" cod SMIS 2014+108495.

Prezinta - Direcror General - ing. Gelu Stan

7. Informare privind executia contractului de mandat pentru Directorul General al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati - ing. Gelu Stan.

Prezinta - Presedinte Consiliul de Administratie - dl. Zaharia Eugen

8. Informare privind executia contractului de mandat pentru Directorul Tehnic Productie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati - ing. Condurache Aurel.

Prezinta - Presedinte Consiliul de Administratie - dl. Zaharia Eugen

9. Informare privind executia contractului de mandat pentru Directorul Economic al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati - ec. Tanu Viviana.

Prezinta - Presedinte Consiliul de Administratie - dl. Zaharia Eugen

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 28.05.2020 ora 15:00 .Pentru orice nelamuriri/informatii suplimentare referitoare la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor puteti apela la urmatorul nr. de telefon: 0749050405.

**Presedinte Consiliu de Administratie**

EUGEN ZAHARIA