

## 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 06.06.2022, ora 11:00, la sediul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobare privind: „Raportul de activitate pe semestrul I 2021 a Consiliului de administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați, gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pe semestrul I 2021 pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați si plata componentei variabile pe semestrul I 2021 pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați”.

Prezinta - Presedinte al Consiliului de Administratie - dl. Popa Florin

2. Aprobare privind: Raportul de activitate pe semestrul II 2021 a Consiliului de administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați, gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pe semestrul II 2021 pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați si plata componentei variabile pe semestrul II 2021 pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați.

Prezinta - Presedinte al Consiliului de Administratie - dl. Popa Florin

3. Aprobare privind: „Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Renumerare,, al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați, pentru anul 2021.

Prezinta - Presedinte al Consiliului de Administratie - dl. Popa Florin

4. Aprobare „Raportul anual al Comitetului de Audit,, al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați, pentru anul 2021.

Prezinta - Presedinte al Consiliului de Administratie - dl. Popa Florin

5. Informare privind gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru directorii cu mandat din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați.

Prezinta - Director Economic - dna. Tanu Viviana Liliana

6. Informare privind Rapoartele de activitate pe anul 2021 a directorilor cu mandat din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați.

Prezinta - Director Economic - dna. Tanu Viviana Liliana

### 7. 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 Galați din Municipiul Galați, str. C-tin Brancoveanu nr. 2. Pentru orice nelamuriri/informatii suplimentare referitoare la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor puteti apela la urmatorul nr. de telefon: 0749050405.**



Presedinte al Consiliului de Administratie  
POPA FLORIN

