

CONVOCATOR

REGISTRATURA
SOCIETATEA APĂ CANAL S.A.
Galați, str. C-tin Brâncoveanu nr.2, CP 800058
NR. 17824
202... 5 Luna 05 Ziua 30

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, in data de 30.06.2025, ora: 10:00, in sedinta on-line, Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional, cu urmatoarea ordine de zi:

1. 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 2024.
2. Aprobare privind „Raportul anual al Comitetului de Audit,, al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați, pentru anul 2024.
3. Aprobare privind raportul de evaluare referitor la activitatea administratorilor din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2024.
4. 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. 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, pana la data 30.06.2025 ora 15:00. Pentru orice nelamuriri/informatii suplimentare referitoare la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor puteti apela la urmatorul nr. de telefon: 0749050405.

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
Horga Emil

