

## CONVOCATOR



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 15.07.2021, ora 10:00, 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 numirea membrilor Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANL SA Galati urmare a evaluarii realizata de catre un expert independent in recrutare resurse umane.
2. Aprobare privind forma contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANL SA Galati.
3. Aprobare privind indicatorii de performanta stabiliti pentru membrii Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANL SA Galati.
4. Aprobare privind cuantumul remuneratiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANL SA Galati.
5. Aprobare privind cuantumul componentei variabile care va constitui anexa la contractele de mandat a membrilor Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANL SA Galati.
6. Aprobare privind modificarea Actului Constitutiv al Operatorului Regional Societatea APA CANL SA Galati.
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 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). in data 15.07.2021 pana la 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

