

SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546
CUI : RO 22618640 ; Nr. inreg. ORC J36 / 591 / 23.10.2007, Capital social 693.200 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE CONVOCARE

a Adunarii Generale a Actionarilor
SC Servicii Publice SA Tulcea

Președintele Consiliului de Administrație a S.C. SERVICII PUBLICE S.A, in temeiul art.18, lit A, alin h) si conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare , convoacă la sediul din Str. Mahmudiei nr.17 , Tulcea;

I. Adunarea Generala ordinara a acționarilor in data de 15.07.2020 ora 16⁰⁰ , cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA pentru anul 2019.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019.
3. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor din cadrul SC Servicii Publice SA , pentru anul 2019.
4. Prezentarea Raportului auditorului independent din cadrul SC Servicii Publice SA pentru anul 2019
5. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul SC Servicii Publice SA Tulcea pe anul 2019.
- 6..Aprobarea gradului de indeplinire de catre membrii Consiliului de Administratie a obiectivelor si criteriilor de performanta din anul 2019.
7. Prezentarea raportului privind activitatea SC Servicii Publice SA din anul 2019.
8. Diverse.

In cazul in care la data de 15.07.2020 ora 16⁰⁰ Adunarea Generala a Actionarilor nu indeplineste conditiile de intrunire , aceasta reprogameaza in data de 16.07.2020 , ora 16⁰⁰ la sediul societatii avand aceeasi ordine de zi.

Mapele de sedinta vor fi transmise electronic actionarilor , pentru consultare.

Dreptul de vot va fi exercitat, in conformitate cu prevederile art.44 - 45 din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile la zi.

Președinte
Consiliul de Administrație
S.C.SERVICII PUBLICE S.A
Potgornai Ecaterina Lucica



Nume Prenume	Calitatea de membru AGA	Semnatura de primire
MATEI SELDA GEORGIANA	Reprezentant al CONSILIULUI LOCAL TULCEA	
MARIN CEZAR GEORGE	Reprezentant al CONSILIULUI LOCAL TULCEA	
BASCA NICUSOR LIVIU	Reprezentant al SC ENERGOTERM SA TULCEA	