

SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546

Cod Unic de Înregistrare : 22618640 ; Atribut fiscal : RO

Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J36 / 591 / 23.10.2007

Cont : RO13BRDE370SV12152433700

B.R.D. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 4290
IEȘIRE	
Ziua 07	Luna 09 Anul 2020

CONVOACARE

a Adunării Generale a Acționarilor
SC Servicii Publice SA Tulcea

În temeiul prerogativelor stabilite Consiliului de Administrație prin actul constitutiv art. 14 alin și art. 18, lit A, pct. h), și Legii 31/1990 privind convocările,

Luând în considerare, aprobarea planului de administrare prin Decizia CA nr. 6/07.09.2020,

Respectând art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor care la alin (3) prevede că în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare Președintele CA convoacă AGA pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și rezultați din planul de administrare,

Se convoacă la sediul SC Servicii Publice SA Tulcea din Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 17:

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de 07.10.2020 ora 16⁰⁰, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului de activitate a SC Servicii Publice SA Tulcea pe semestrul I al anului 2020, în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice.
2. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, rezultați din planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație, a ponderilor ICP pentru evaluarea performanței, cât și a componentei variabile și a modalității de acordare a acesteia.
3. Aprobarea planului de administrare în integralitate (componenta de administrare și componenta de management).
3. Imputernicirea unui membru AGA să semneze actele adiționale la contractele de mandat, care să conțină indicatorii de performanță financiară și nefinanciară rezultați din planul de administrare,
4. Diverse

În cazul în care la data de 07.10.2020 ora 16⁰⁰, nu se îndeplinesc condițiile de validitate, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va ține în data de 08.10.2020 la orele 16⁰⁰ la sediul societății având aceeași ordine de zi.

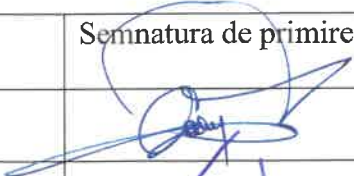

Mapele de ședință vor fi transmise electronic acționarilor sau pot fi consultate la sediul SC Servicii Publice SA Tulcea program 08⁰⁰ - 16⁰⁰. începând cu data de 08.09.2020.

Dreptul de vot va fi exercitat, în conformitate cu prevederile art. 44 - 45 din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Președinte
Consiliul de Administrație
S.C.SERVICII PUBLICE S.A.
Tabacaru George Adrian



Luat la cunostinta de catre membrii Adunarii Generale a Actionarilor SC Servicii Publice SA Tulcea

Nume Prenume	Calitatea de membru AGA	Semnatura de primire
Matei Selda Georgiana	Reprezentant al Consiliului Local TULCEA	
Marin Cezar	Reprezentant al Consiliului Local TULCEA	
Basca Nicusor Liviu	Reprezentant al SC Energoterm SA TULCEA	