

Catre:

Adunarea Generala a Actionarilor SC ECOQUA SA Calarasi

CONVOACARE

In baza art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale si a art. 13, 14 si 15 din Actul Constitutiv al SC ECOQUA SA Calarasi,

se convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC ECOQUA SA Calarasi, in data de 22.04.2019, ora 12.00 care va avea loc in incinta Statiei de Tratare Apa Calarasi (uzina de apa) – intrarea mare- “ Baraca Albastra” cu urmatoarea ordine de zi:

1. Avizare Bilant la 31.12.2018 si anexele acestuia: Contul de profit si pierdere, Date informatice si Situatiile activelor imobilizate; Aprobare Note explicative, Situatiile modificarilor de capitaluri, Situatiile fluxurilor de numerar, Raportul administratorilor si Raportul auditorilor independenti adresat AGA; Luare la cunostinta de Raportul auditorilor independenti adresat Comitetului de audit; Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net, prezentata in Nota 3 a Notelor explicative la situatiile financiare.
2. Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019; Plan de investitii;
3. Analiza privind capitalul social al ECOQUA :
 - aprobarea inregistrarii viramentelor efectuate in luna decembrie 2018;
 - aprobarea anularii actiunilor neplatite din vechea subscriere;
 - aprobarea propunerii de majorare de capital social cu suma de 5.000.000 lei, echivalentul a 500.000 actiuni cu alocarea acestora intre actionari, proportional cu ponderea in structura actionariatului astfel cum va rezulta in urma anularii actiunilor neplatite

Presedinte Consiliul de Administratie
Ing. Bica Ioan

