

SC AQUATERM AG 98 SA

Nr. 2078 din 12.05.2026

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR S.C. AQUATERM AG 98 SA

Consiliul de Administrație al S.C. AQUATERM AG 98 SA, cu sediul în Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr. 4, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerțului Arges cu nr. J1998000731035/2025, CUI RO11339135, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 41 și următoarele din OUG nr. 109/2011, convoacă Adunarea Generală Ordinara a S.C. AQUATERM AG 98 SA, în ședință ordinară, în data de 28.05.2026, ora 14.00, la sediul societății din Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr. 4, jud. Arges, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere pe anul 2025;
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind Situațiile financiare anuale și a Contului de profit și pierdere pe anul 2025 și descarcarea de gestiune a membrilor C.A. și a Directorului General;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situațiile Financiare aferente anului 2025;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și a planului de investiții anexa la BVC.
5. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului de Administrație și al Directorului General pentru anul 2025;
6. Aprobarea Raportului de evaluare pentru Directorul General și pentru Consiliul de Administrație pe anul 2025;
7. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general și CA pentru anul 2026, conform Ordin AMEPIP 651/2024;
8. Aprobarea încetării mandatului de administrator al d-lui Stoicescu Mihai Daniel și descarcarea acestuia de gestiune;
9. Diverse.

În caz de neîndeplinire a condițiilor legale necesare desfășurării ședinței în data de 28.05.2026, Adunarea Generală a Acționarilor, se convoacă din nou pentru data de 29.05.2026, ora 14.00, la sediul societății din Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr. 4, jud. Arges.

Actionarii care nu votează personal, pot vota și prin următoarele modalități prevăzute de art. 44 din OUG 109/2011, respectiv prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Prezentul convocator se depune la sediul Primăriei Curtea de Arges și se publică pe site-ul societății.

**Director general,
Claudia Mihailescu**