

S.C. APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L.

Sediu social: Comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.225,

Județul Prahova,

Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/1546/2024

CUI 50297448

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR

nr.02/10.06.2025

În temeiul art.110, art.113, art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele din Actul constitutiv al Societății APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L. și art.29 din O.U.G. nr. 109/2011, **privind** guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023;

Președintele Consiliului de Administrație **societății APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L.**, cu sediul în Puchenii Mari , sat Puchenii Mari , nr. 225, județul Prahova înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr. J29/1546/2024, având codul de înregistrare fiscală RO 50297448, în data de **30.06.2024, ora 17:00**, la sala de ședințe din comuna Puchenii Mari, județul Prahova.

CONVOACĂ

în ședința ordinară Consiliul de Administrație al S.C. APĂ - CANAL PUCHENII MARI S.R.L. pentru data **de 30.06.2024, ora 17.⁰⁰**, având următoarea ordine de zi :

1. Modificare componență Comitetul de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație al societății;
2. Modificare componență Comitetului de gestionare a riscurilor și de audit pe lângă Consiliul de Administrație al societății.
3. Numirea Directorului general interimar al societății pentru o perioada ce nu poate depăși 150 de zile ,aprobarea contractului de mandat și a indemnizației fixe lunare.
4. Actualizare Stat de funcții

INVITATI : Constantin Negoii – Primarul Comunei Puchenii Mari

Materialele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății

Nr. crt.	Numele și prenumele membrilor CA	Data primire	Semnătura
1.	Poenariu Gheorghe		
2.	Hogea Ioana		
3.	Herea Constantin		

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

POIENARIU GHEORGHE



Redactat,
Secretar AGA/CA
Grigore Nina-Georgerta

