

SEDINȚA A.G.A 05.07.2017

CONVOCATOR,

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. "EURO APAVOL" S.A, în temeiul art. 12 pct. 12.4 din Actul constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 05.07.2017, ora 16:00, la sediul societății din județul Ilfov, oraș Voluntari, str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A,B,C, în vederea soluționării următoarelor puncte de pe ordinea de zi:

- 1) Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al operatorului regional S.C. Euro Apavol S.A. și modificarea actului constitutiv în acest sens;
- 2) Aprobarea **Strategiei Anuale de Achiziție Sectorială a S.C. „Euro Apavol” S.A. pentru anul 2017** și a **Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2017** - instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de entitate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
- 3) Aprobarea **Planului de revizii și reparații pentru anul 2017**;
- 4) Aprobarea **Planului de lucrări și intervenții pentru anul 2017**;
- 5) Dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății EURO APAVOL S.A. pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2019 și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2017 – 2019;
- 6) Diverse.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet www.apavol.ro, începând cu data prezentei convocări.

În situația neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este convocată pentru data de 14.07.2017, orele 16:00, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședinței fiind aceleași.