

S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

Str. Samuil MICU , nr. 15 , judetul CLUJ

## CONVOCATOR

In conformitate cu Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A. prin presedintele de sedinta Dl. ISAC-TUDORACHE IONEL, convoaca membrii sai in sedinta ordinara pentru data de 29.11.2012, ora 16.00. Sedinta v-a avea loc in sala mica de sedinte din cadrul Palatului Cultural „ Ionel FLOASIU “ din municipiul Campia Turzii, P-ta Mihai Viteazul nr.8, judetul Cluj. La sedinta mai participa membrii C.A. si membrii Comisiei de Cenzori ca invitati, fara drept de vot.

Sedinta ordinara a A.G.A. de la S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A. va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea demisiei Dl. Dumitru DRAGHICI din functia de membru si presedinte al Consiliului de Administratie la SC. Domeniul Public Campia Turzii SA., incepand cu data de 29.11.2012;
2. Numirea in functia de membru si presedinte al C.A. la S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A. a D-rei KUPPAN MONICA, incepand cu data de 29.11.2012, pentru un mandate de 4 ani (03.08.2016) ;
3. Aprobarea procedurilor de lucru ale A.G.A. la S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., incepand cu data de 29.11.2012, pana la incheierea mandatului (03.08.2016), dupa caz;
4. Aprobarea procedurilor de lucru ale Comisiei de Cenzori la S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., incepand cu data de 29.11.2012, pana la incheierea mandatului (29.11.2015), dupa caz ;
5. Aprobarea organigramei si statului de functii la S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., incepind cu data de 29.11.2012 ;
6. Aprobarea modificarilor aduse actului constitutiv al S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., privind obiectul de activitate al societatii, incepand cu data de 22.11.2012;
7. Diverse.

MEMBRII A.G.A.

Presedinte, Ionel ISAC-TUDORACHE



Adrian-Andrei TATAR



Adrian SOPORAN

Luat la cunostinta, Director General  
Dumitru DRAGHICI

