

Președintele Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA în baza drepturilor conferite de art. 111, art. 113, art. 114, art. 117 alin 4, art.119 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, art. 12 pct.12.3 lit. b) și art. 12 pct. 12.5 din Actul Constitutiv al societății precum și de cele ale OUG nr. 109/30.11.2011, privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cele ale Legii nr. 111/2016,

Convoacă în ședință extraordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 28.02.2019, ora 11,00 la sediul societății Exploatarea Reșița, din Reșița, str. Fântînilor, nr. 1,

Ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

Ordine de zi:

1. Modificarea sediului social al societății S.C. AQUACARAȘ S.A.
2. Modificarea sediului punctului de lucru Exploatarea Oțelu Roșu.
3. Delegarea atribuțiilor prevăzute de art. 12 pct. 12.3 lit b) din Actul constitutiv al societății către Consiliul de Administrație, în baza art. 12 pct. 12.5 din Actul constitutiv.
4. Diverse

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se convoacă pentru data de 01.03.2019, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de justificare și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse vor fi depuse la sediul societății, secretariatul general, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Acționarii pot participa la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare prin mandat expres.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 3 din OUG 109/2011, orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate Consiliului de Administrație sau Directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator.



În cazul în care cererea este realizată de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social al societății, aplicarea votului cumulativ este obligatoriu.

Convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și / sau procurate, în zilele de luni până vineri, între orele 09,00 – 15,00 la sediul secundar al societății din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1 .

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Juridic, la numărul de telefon 0744509253, persoană de contact Petrișor Gabriela Elena

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
BĂLĂNESCU IOAN**

