

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 205/29.11.2019

CĂTRE

U.A.T. ANINA, C.L. ANINA
U.A.T. BĂILE HERCULANE, C.L. BĂILE HERCULANE
U.A.T. BOCȘA, C.L. BOCȘA
U.A.T. CARANSEBEȘ, C.L. CARANSEBEȘ
U.A.T. MOLDOVA NOUĂ, C.L. MOLDOVA NOUĂ
U.A.T. ORAVIȚA, C.L. ORAVIȚA
U.A.T. OȚELU ROȘU, C.L. OȚELU ROȘU
U.A.T. REȘIȚA, C.L. OȚELU ROȘU
CONSILIU JUDEȚEAN CARAȘ - SEVERIN

Stimați acționari,

Alăturat vă comunicăm convocatorul pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, din data de 05.12.2019, ora 12.00.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi vor fi comunicate fiecărui acționar și pot fi consultate, în zilele de luni până vineri, între orele 09,00 – 15,00 la sediul Exploatării Reșița, 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

Cu stimă,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
BĂLĂNESCU IOAN



Președintele Consiliului de Administrație al SC AQUACARAS SA în baza drepturilor conferite de art. 113, art. 115, art. 117 alin 4, art.119 și urm. 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 05.12.2019 ora 12 la sediul Exploatării Reșița, din Reșița, str. Fântânilor, nr. 1,

Ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea:

Ordine de zi:

Pct.1. (1) Se aprobă înstrăinarea următoarelor imobile din patrimoniul societății :

- "Spațiu comercial" situat în localitatea Reșița, Str. Fântânilor nr.5 bl.5, nr.1, proprietate imobiliară de tip comercial, în suprafață construită de 91,49 mp, identificată în Extrasul CF nr. 30499-C1-U3 Reșița,

- "Spațiu comercial" situat în localitatea Reșița, Str. Fântânilor nr.5 bl.5, nr.3, proprietate imobiliară de tip comercial, în suprafață construită de 58,36 mp, identificată în Extrasul CF nr. 30499-C1-U4 Reșița,

- "teren și clădire" situate în Reșița Piața Republicii nr.7, proprietate imobiliară de tip administrativ, în suprafață de 432 mp, identificate în Extrasul CF nr. 34113 Reșița.

(2) Vânzarea bunurilor imobile identificate la art. 1 alin. 1) se va face prin grija societății, prin licitație publică, pornind de la valoarea cumulată evaluată de 222.400 euro, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai mare.

(3) În situația în care societatea va aplica regimul de scutire în ceea ce privește TVA, valoarea sumelor obținute va fi de minim 222.400 euro (echivalentul în lei la data vânzării).

(4) În situația în care societatea va opta pentru regimul de taxare a operațiunilor, valoarea obținută va fi de minim 222.400 euro plus TVA (echivalentul în lei la data vânzării).

(5) În ipoteza în care ofertele de cumpărare sunt mai mici decât valoarea cumulată evaluată a imobilelor enunțată la art. 1 alin.2) bunurile nu se vor vinde, urmând a se relua licitația publică, respectându-se același criteriu de atribuire *prețul cel mai mare* peste valoarea evaluată a imobilelor.

(6) Cumpărătorii imobilelor vor efectua plata prețului convenit în contul de garanții al Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș-Severin nr. R092TREZ181508401X006153 deschis la Trezoreria Reșița.

Pct. 2 Se aprobă mutarea sediului societății de la adresa Reșița, Piața Republicii nr.7 la adresa situată în Reșița strada Fântânilor nr. 1.

Pct. 3. Diverse

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se convoacă pentru data 06.12.2019, 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 sau trimise prin e.mail la secretariatul general al societății, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlați acționari.

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

Convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi vor fi comunicate fiecărui acționar și pot fi consultate, în zilele de luni până vineri, între orele 09,00 – 15,00 la sediul Exploatării Reșița, 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

