

Președintele Consiliului de Administrație al SC AQUACARAS 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 și art. 12 pct. 12.5 din Actul Constitutiv al societății precum și de cele ale OUG nr. 109/30.11.2011, privind Governanța corporativă a întreprinderilor publice și cele ale Legii nr. 111/2016,

Convoacă în ședință extraordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 06.03.2020, ora 12,00 la sediul Exploatarea Reșița, din Reșița, str. Fântânilor, nr. 1,

Ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

Ordine de zi:

1. Modificarea sediului punctului de lucru Exploatarea Oțelu Roșu.
2. Modificarea sediului punctului de lucru Exploatarea Băile Herculane.
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. Aprobarea actului adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare încheiat între SC AQUACARAȘ SA și ADI ACVABANAT.
5. Diverse

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se convoacă pentru data de 09.03.2019, 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 celorlați 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.



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

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 Exploatării Resita, 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



320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei