

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 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 ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 06.03.2020, ora 13,00 la sediul Exploatării Reșița, din Reșița, str. Fântînilor, nr. 1,

Ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

Ordine de zi:

1. Aprobarea modificării structurii finanțării rambursabile prevăzută în Contractul de facilitare de credit la termen nr.0048/2018 încheiat între RAIFFEISEN BANK SA – creditor, SC AQUACARAS SA – împrumutat și JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN-CONSILIUL JUDEȚEAN – garant, în sumă de 23.300.000 lei, reprezentând contribuția operatorului SC AQUACARAS SA la cofinanțarea proiectului “Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, România”, fazat prin Contractul de Finanțare nr.128/02.10.2017 (Cod SMIS 2014+105956), actualizat prin Actul adițional nr. 1/27.04.2018, prin prelungirea perioadei de maturitate a facilității de credit cu 12 luni, respectiv de la 144 luni la 156 luni.

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUACARAȘ S.A pe anul 2020 și a anexelor la acesta.

3. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pe anul 2019.

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 09.03.2020, 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 .



AQUACARAȘ S.A.

APA ESTE VIAȚĂ!

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 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: RO24TREZ1815069XX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei