

Președintele Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA , în baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății precum și de cele ale Legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată și completată, ale de OUG nr 109/2011 privind Governanța corporativă a întreprinderilor publice și cele ale Legii nr.111/2016,

Conform prevederilor art.12, pct.12.2, lit a) din Actul Constitutiv al AQUACARAȘ SA,

Convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUACARAȘ SA pentru data de 20.07.2020, ora 11.00 la sediul Sucursalei Reșița, din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1.

Sedința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Raportului de audit al expertului independent privind situațiile financiare pe anul 2019.
2. Aprobarea situațiilor financiare încheiate și a anexelor la acestea pentru anul 2019 (Bilanț, contul de profit și pierdere, anexe)
3. Diverse.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se convoacă pentru data de 21.07.2020, 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.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 3 din OUG 109/2011, orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate 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.



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

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 – 14,00 la sediul Exploatării Resița, 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 Consiliu de Administrație

Bălănescu Ioan



Secretar CA
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA P-ta Republicii nr. 7
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-265-212458
Fax: 0040-265-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000080006341714
Cont Trez: RO24TREZ1816069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.166.740 Lei