



CONVOCATOR
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. AQUACARAȘ S.A

Consiliului de Administrație al SC AQUACARAS SA, prin președinte Tuță Adelin Ionel,

În baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății coroborate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată și completată, ale OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cele ale Legii nr. 111/2016,

Luând act de prevederile

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Reșița nr. 373 din 26.11.2020 privind retragerea mandatului domnului Tuță Adelin Ionel din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Reșița nr. 381 din 26.11.2020 privind desemnarea domnului Popescu Hadrian Constantin în calitate de membru în Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA

Conform prevederilor art. 2, art. 28, art. 29 precum și art. 30 , art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând art. 111 alin. (2) lit b) și c) din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 12 pct.2 lit. c) și respectiv art. 13 pct.2 din Actul constitutiv al SC AQUACARAȘ SA,

Convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de **08.01.2021**, ora **12,00** la sediul Exploatării Reșița, din Reșița , str. Fântânilor, nr. 1,

Ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

Ordine de zi:

1. Completarea Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA
2. Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.
3. Actualizarea Actului Constitutiv al societății .
4. Informare privind Decizia nr. 37 emisă la data de 25.11.2020 de Directorul Camerei de Conturi Caraș – Severin.
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 **11.01.2021**, 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.

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.

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 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

TUȚĂ ADELIN

