

CA Nr. 379/12.11.2021



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

Președintele Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA , conform drepturilor conferite de art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, modificată și completată,

Luând act de Raportul final privind procedura de recrutare și selecție pentru 7 posturi de membru în Consiliul de Administrație al AQUACARAȘ SA emis de EWORA Resurse Umane SRL, în baza contractului de prestări servicii nr. 44/19.08.2021,

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

Conform prevederilor art. 2, art. 3 pct.2, art. 28, art. 29, și art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 15.12.2021, ora 11,00 la sediul Exploatarei Reșița, din Reșița , str. Fântânilor, nr. 1,

Ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA pe anul 2021.
2. Încetarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație ai SC AQUACARAȘ SA numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/02.06.2020 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/11.01.2021.
3. Aprobare privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA
4. Aprobarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.
5. Aprobarea remunerației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.
6. Aprobarea încheierii unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului ai SC AQUACARAȘ SA.
7. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății.
8. Diverse



În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se convoacă pentru data de 16.12.2021, 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 conform prevederilor legale.

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 inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților pentru postul de administrator – membru al Consiliului de Administrație, pot fi consultate și / sau procurate, 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 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
POPESCU HADRIAN CONSTANTIN

