



**AQUACARAȘ S.A.**  
APA ESTE VIAȚĂ!

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

Președintele Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA , în baza drepturilor conferite de art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, modificată și completată, art. 12 pct.2 lit. c) și d) din Actul constitutiv al societății precum și cele ale OUG 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 2, art. 3, art. 28, art. 29, art. 30 și art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza art. 13 din Actul constitutiv al SC AQUACARAȘ SA,

Convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de **16.08.2021**, ora **11,00** la sediul Exploatării Reșița, din Reșița , str. Fântânilor, nr. 1,

Ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

**Ordine de zi:**

1. Demararea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație din cadrul SC AQUACARAȘ SA.

2. Contractarea serviciilor unui expert independent specialist în recrutarea resurselor umane urmare a demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație din cadrul SC AQUACARAȘ SA.

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 **17.08.2021**, 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  
POPESCU HADRIAN-CONSTANTIN

