



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

Luând act de Hotărârea Consiliului Județean Caraș – Severin nr. 75 / 2020,

Conform procesului verbal de ședință a Adunării Generale a Acționarilor SC AQUACARAȘ SA din 15.04.2020,

Având în vedere Sentința civilă nr. 1118/19.09.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș – Severin în dosar nr. 1131/115/2018 menținută în recurs de Curtea de Apel Timișoara prin decizia civilă nr. 161/12.02.2019 și Sentința civilă nr. 365/30.09.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș – Severin în dosar nr. 379/115/2019 menținută în apel de Curtea de Apel Timișoara prin decizia civilă nr. 102/25.02.2020,

Conform prevederilor art. 2 pct.2 lit. b) și pct. 10, art. 28, art. 29 alin. (1) și alin. (9), precum și art. 30 alin. (8), art. 64 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 44 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 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,

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

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

Directorul general al SC AQUACARAȘ SA d.nul Filipescu Gheorghe convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de **02.06.2020**, 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. Numirea Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA
2. Aprobarea Raportului de audit al expertului independent privind situațiile financiare pe anul 2019.
3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate și a anexelor la acestea pentru anul 2019 (Bilanț, contul de profit și pierdere, anexe)
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 **03.06.2020**, 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 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

**DIRECTOR GENERAL
FILIPESCU GHEORGHE**



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: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei