

**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 alin.(1), art. 113, art. 121, art. 204 alin.1), 4) și 5) din Legea nr. 31/1990 privi, nd societățile comerciale republicată, modificată și completată, art. 12 pct.12.3 din Actul constitutiv al societății precum și cele ale OUG 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 12 pct. 12,3, art. 13 pct. 13.1, 13.3, 13.4 și 13.6 din Actul constitutiv al SC AQUACARAȘ SA, cu acordul acționarilor în procent de 100% din totalul acțiunilor,

Convoacă în ședință extraordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de **19.09.2022**, ora **11,00** la sediul Exploatării Reșița, din Reșița , str. Fântânilor, nr. 1,

Ședința extrordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

**Ordine de zi :**

**Pct. 1. Aprobarea completării art. 5 din Actului Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA și introducerea unei mențiuni la Registrul Comerțului cu privire la completarea obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN :**

- " Cod CAEN 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe**
- Cod CAEN 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe**
- Cod CAEN 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse**
- Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor**
- Cod CAEN 5610 - Restaurante**
- Cod CAEN 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente**
- Cod CAEN 5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.**
- Cod CAEN 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor**
- Cod CAEN 7410 - Activități de design specializat**
- Cod CAEN 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**
- Cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.**
- Cod CAEN 9321 - Bâlcieri și parcuri de distracții**
- Cod CAEN 5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare**

**Cod CAEN 5040** - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare  
**COD CAEN 4675** – Comerț cu ridicata al produselor chimice  
**COD CAEN 4520** – Întreținerea și repararea autovehiculelor  
**COD CAEN 7120** – Activități de testări și analize tehnice  
**COD CAEN 3511** – Producția de energie electrică  
**COD CAEN 3512** - Transportul energiei electrice  
**COD CAEN 3513** – Distribuția energiei electrice  
**COD CAEN 3514** – Comercializarea energiei electrice”.

**Pct. 2. Actualizarea codurilor CAEN înscrise la Oficiul Registrului Comerțului pentru activitățile secundare.**

**Pct. 3. Schimbarea sediului punctului de lucru Exploatarea Oravița.**

**Pct. 4. Schimbarea sediului punctului de lucru Atelier Metrologie.**

**Pct. 5. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății.**

**Pct. 6. Aprobarea situațiilor financiare și a contului de profit și pierdere aferente semestrului I 2022.**

**Pct. 7. Aprobarea demolării imobilului ”Clădire, atelier, birouri, arhivă” evidențiat în CF 31751 Reșița, cu nr. cadastral 31751, situat administrativ în Reșița, Str. Fântânilor nr. 1, jud. Caraș Severin și construirea unei clădiri de birouri ”MANAGEMENT OFFICE AQUACARAȘ ”**

**Pct. 8. Diverse.**

Acționarii pot participa la ședință prin reprezentant de drept sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUACARAȘ SA, prin mandat .

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 Exploatarea Reșița, din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1 .

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Juridic al societății, la numărul de telefon 0744509253, persoană de contact Petrișor Gabriela Elena – șef serviciu.

Președintele Consiliului de Administrație  
Popescu Hadrian Constantin



320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR000006006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei