

CONVOCATOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC AQUACARAȘ SA

Președintele Consiliului de Administrație al SC AQUACARAS SA, în baza drepturilor conferite de art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, modificată și completată și art. 13 din Actul Constitutiv al societății,

În baza art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, modificată și completată și a prevederilor art. 12 și art. 13 din Actul Constitutiv al societății precum și de cele ale OUG nr. 109/30.11.2011, privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Convoacă în ședință extraordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 27.03.2023, ora 12,00 la sediul punctului de lucru Exploatarea Reșița, din Reșița, str. Fântânilor, nr. 1.

Ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

Ordine de zi:

1. Aprobarea preluării în gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din localitatea Sacu, județul Caraș – Severin.
2. Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare încheiat între SC AQUACARAȘ SA și ADI ACVABANAT, privind preluarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din localitatea Sacu, județul Caraș - Severin.
3. Deschiderea punctului de lucru Exploatarea Sacu, cu sediul în localitatea Sacu, Str. Principală, nr.58, județul Caraș – Severin.
4. Deschiderea punctului de lucru Uzina de Apă Sacu, cu sediul în localitatea Sacu, Str. Gării, nr. 18, județul Caraș – Severin.
5. Deschiderea punctului de lucru Stație de Epurare Sacu, cu sediul în localitatea Sacu, FN, județul Caraș – Severin.
6. Schimbarea sediului social al SC AQUACARAȘ SA.
7. Schimbarea sediului punctului de lucru Exploatarea Băile Herculane.
8. Schimbarea Sediului punctului de lucru Exploatarea Oțelu Roșu.
9. Actualizarea Actului Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA prin introducerea noilor puncte de lucru și a noilor sedii.

10. Delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor prevăzute la alin. 12.3 lit b) și e) din Actul Constitutiv al AQUACARAȘ SA

11. Diverse.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se convoacă pentru data de 28.03.2023, 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 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 numărul de telefon 0744509253, persoană de contact Petrișor Gabriela Elena – șef serviciu juridic sau la sediul Exploatării Resita, din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
POPESCU HADRIAN - CONSTANTIN**

