

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

Președintele Consiliului de Administrație al SC AQUACARAS SA în baza drepturilor conferite de art. 111, art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, art. 12 pct.2 și art. 13 din Actul constitutiv al SC AQUACARAȘ SA precum și de cele ale OUG nr. 109/30.11.2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cele ale Legii nr. 111/2016,

Convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 29.05.2023, ora 11,00 la sediul societății, din Reșița , str. Fântînilor, nr. 1B,

Ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea :

Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de audit al expertului independent privind situațiile financiare pe anul 2022.
2. Aprobarea situațiilor financiare încheiate și a anexelor la acestea pentru anul 2022 (Bilanț, contul de profit și pierderi, anexe).
3. Aprobarea constituirii legale din profitul brut în valoare de 1131 mii lei, nerepartizat conform prevederilor legale și acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți din profitul aferent exercițiului financiar 2022.
4. Aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de mandat al Administratorilor privind stabilirea și acordarea componentei variabile în baza drepturilor prevăzute în contractul de mandat.
5. Diverse.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se convoacă pentru data de **30.05.2023**, 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 AQUACARAȘ SA, din Reșița, Str. Fântânilor, nr. 1B .

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Juridic, la numărul de telefon 0744509253, persoană de contact Petrișor Gabriela Elena

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
POPESCU HADRIAN CONSTANTIN**

