



CONVOCATOR

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

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. AQUACARAȘ S.A. în baza drepturilor conferite de art. 111, art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, art. 12 și art. 13 din Actul Constitutiv al S.C. AQUACARAȘ S.A. precum și de cele ale OUG nr. 109/30.11.2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor publice, ale Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 precum și cele ale și Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,

Convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 21.12.2023, ora 11,00 la sediul societății, din Reșița, Str. Fântînilor Nr. 1B,

Ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor va avea următoarea:

Ordine de de zi:

1. Dispunerea/ aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii 296 din 26 octombrie 2023 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a acestora.
2. Aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de mandat al administratorilor pentru modificarea art. 16, art.18 și art. 18¹ din Contractul de mandat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023.
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 22.12.2023, 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 prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a a Adunării Generale.

320026 REȘIȚA Str. Fântînilor nr. 1B
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: RO03RZBR000006006341714
Cont Trez: RO24TREZ18150699XX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei



Propunerile privind 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 celorlalți acționari.

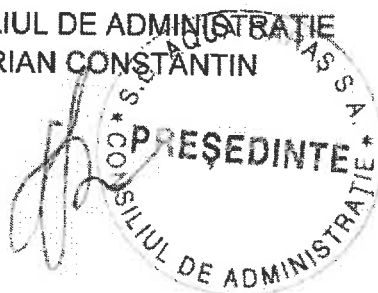
Acționarii pot participa la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare conform prevederilor legale.

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 obligatorie.

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 AUACARAȘ S.A. din Reșița, Str. Fântinilor, nr. 1B. Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Juridic, la numărul de telefon 0744509253, persoana de contact Petrișor Gabriela Elena.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
POPESCU HADRIAN CONȘTANTIN



Luminita-
Anisoara
Irimia

Semnat digital de
Luminita-Anisoara
Irimia

Data: 2023.11.20
15:17:29 +02'00'

320026 REȘIȚA Str. Fintinilor nr. 1B
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 : 7.158.749 Lei