

**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 din Legea nr. 31/1990 privind 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,

Convoacă în ședință extraordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de **28.03.2024**, ora **11,30** la sediul societății din Reșița , str. Fântînilor, nr. 1B,

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 1107 - Producția de băuturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate  
Cod CAEN 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor  
Cod CAEN 8292 - Activități de ambalare”

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

Pct. 3. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății.

Pct. 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 29.03.2024, 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 din Reșița, Str. Fântînilor, nr. 1B.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
POPESCU HADRIAN CONSTANTIN



320026 REȘIȚA Str. Fintinilor, nr. 1B  
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: RO03RZBR0000060006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei