

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.2 lit. d) din Actul constitutiv al societății coroborat cu art. art. 2 pct. 28 și art.30 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Deciziei nr. 1/09.01.2024 a Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA și cele ale Hotărâri Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 13 din Actul constitutiv al SC AQUACARAȘ SA,

Convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de **15.02.2024**, 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 declanșării procedurii de evaluare a activității administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA. precum și contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea și selecția resurselor umane, în scopul desfășurării procedurii de evaluare.

2. Diverse.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se convoacă pentru data de **16.02.2024**, 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