

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

Președintele Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA , conform 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. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, modificată și completată, și art. 12 și art. 13 din Actul constitutiv al SC AQUACARAȘ SA, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor OUG nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de completarea și modificarea unor acte normative,

Convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 28.03.2024, 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 Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUACARAȘ SA pe anul 2024 și anexele la acesta.
2. Aprobarea contractului de prestări servicii în vederea elaborării raportului de audit pentru situațiile financiare aferente anului 2023
3. Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare pentru litigii de complexitate ridicată. Mandatarea directorului general să încheie și să semneze în numele societății contracte de asistență juridică având ca obiect servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, în caz de necesitate.
4. Însușirea contractelor de asistență juridică încheiate în perioada martie 2023 – martie 2024.
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 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. Fântânilor, 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**

