

S.C. RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CIF: RO1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Nr. ____/____

CONVOCATOR
al Adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. RAGCL S.A.

Directorul general interimar al S.C. RAGCL S.A. cu sediul în Reghin str. Apalinei nr. 93A, înmatriculată la registrul comerțului sub nr. J26-947-1991, CUI: 123473, societate cu acționar unic Municipiul Reghin reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor prin Consiliul Local Reghin,

în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 40-46 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă,

având în vedere caracterul excepțional și de urgență survenit după demisiile dlor. Moldovan Teofil, Lihăt Vasile și Suciu Mircea din Consiliul de administrație al RAGCL S.A.;

CONVOACĂ

Adunarea Generală a acționarilor

pentru data de 30.07.2015 la ora 16:00 în sala de ședințe a Consiliului Local Reghin din Piața Petru Maior nr. 41, pentru toți membrii Consiliului Local Reghin, în calitatea lor de reprezentanți în AGA ai acționarului unic, Municipiul Reghin.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de administrație: Moldovan Teofil, Lihăt Vasile și Suciu Mircea.
2. Aprobarea realizării de urgență a selecției de noi membrii pentru Consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă.
3. Mandatarea unei persoane pentru semnarea actelor subsecvente necesare aplicării prezentei hotărâri.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de cvorum prevăzute de art. 115 din Legea nr. 31/1990, se convoacă prin prezentul convocator cea de-a doua Adunare Generală a Acționarilor pentru data de 31.07.2015 , ora 16:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, fără condiții de cvorum.

Anexăm prezentului convocator proiectul de hotărâre AGA.

Prezentul convocator se comunică Consiliului Local Reghin, respectiv membrilor săi, prin aparatul administrativ al Primăriei Reghin și mijloacele specifice de convocare ale acestui organism și se publică pe site-ul societății www.ragcl.ro.

Director,
Adela Portik

PROIECT

HOTĂRÂRE

nr _____ din _____

Consiliul Local Reghin, în calitate de reprezentant al Municipiului Reghin acționar unic al S.C. RAGCL S.A. cu sediul în Reghin, str. Apalinei nr. 93A, convocat în temeiul Legii nr. 31/1990 și întrunit în ședință extraordinară la data de 30.07.2015 orele 16:00 în sala de ședințe a Consiliului Local Reghin din str. Petru Maior nr. 41, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă încetarea mandatelor dlor Moldovan Teofil, Lihăt Vasile și Suciu Mircea din funcțiile de membrii în Consiliul de administrație al S.C. RAGCL S.A., ca urmare a demisiilor acestora.

Art. 2. Se aprobă realizarea selecției de noi membrii în Consiliul de administrație al RAGCL S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă și a H.C.L. nr. 86/21.05.2015

Art. 3. Se va comunica prezenta hotărâre către Municipiul Reghin și RAGCL S.A.

Art. 4. Se mandatează dna Portik Adela director al RAGCL S.A. să semneze în numele și pentru RAGCL S.A. orice acte subsecvente necesare aplicării prezentei hotărâri, pentru publicare în Monitorul Oficial, Registrul Comerțului și oriunde va fi necesar.

Președintele de ședință

Secretar de ședință

S.C. RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CIF: RO1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Nr. _____/_____

Către

Consiliul Local Reghin

Subscrisa RAGCL S.A. cu sediul în Reghin str. Apalinei nr. 93A înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26-947-1991, prin prezenta vă solicităm convocarea Consiliului Local Reghin în calitate de reprezentant al Municipiului Reghin ca acționar unic al societății noastre, pentru adoptarea unei hotărâri cu privire la eliberarea unor posturi din Consiliul de administrație al societății.

Convocatorul și proiectul de hotărâre solicitat de noi se găsesc atașate prezentei adrese.

Vă rugăm să luați măsurile necesare de difuzare a convocatorului și a proiectului de hotărâre către membrii Consiliului Local, prin canalele dvs. obișnuite de convocare a Consiliului Local.

Cu stimă,

director general,

Adela Portik