

Nr. 1456 / 21.08.2015

Către

Consiliul Local Reghin

Subscrisa S. C. 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 ca autoritate publică tutelară care exercită în numele municipiului Reghin, calitatea de acționar unic al SC RAGCL SA, pentru adoptarea unei hotărâri cu privire la alegerea membrilor Consiliului de administrație, sau dacă alegerea acestora nu va fi posibilă, pentru adoptarea unei hotărâri privind prelungirea contractului de mandat interimar al actualului director general pe un termen care să permită alegerea unei conduceri.

Convocatorul este atașat prezentei adrese.

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

Cu stimă,
director general,
Adela Portik



Nr. 1456/21.08.2015

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,

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

având în vedere:

- caracterul excepțional și de urgență survenit după demisiile membrilor Consiliului de administrație;
- HCL 86/21.05.2015 privind aprobarea realizării selecției de noi membrii în Consiliul de administrație prin contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;
- Condițiile de publicitate, durată și metodologie a procedurii de selecție prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, pentru desemnarea de către AGA a membrilor consiliului de administrație;
- Condițiile de publicitate, durată și metodologie a procedurii de selecție prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, pentru desemnarea de către noul consiliu de administrație a directorului general;
- Expirarea pe data de 31.08.2015 a mandatului cu caracter interimar dat de Consiliul de administrație actualului director general al societății și necesitatea asigurării bunei funcționări a societății până la terminarea procedurilor de desemnare a unui director general cf. OUG 109/2011;

CONVOACĂ

în Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Local Reghin, autoritate publică tutelară care exercită în numele municipiului Reghin, calitatea de acționar unic al RAGCL S.A.,

pentru data de 26.08.2015 la ora 16:00

în sala de ședințe a Consiliului Local Reghin din Piața Petru Maior nr. 41,

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

1. Desemnarea membrilor Consiliului de administrație propuși de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, persoană juridică angajată în acest scop în urma HCL 86/21.05.2015, pe o perioadă de patru ani, prin numirea a cinci membrii titulari și doi supleanți și stabilirea remunerației acestora.
2. Prelungirea mandatului actualului director general interimar d-na Adela Portik, pentru cazul în care Adunarea Generală nu va desemna un Consiliu de administrație care să poată îndeplini această sarcină și mandatarea președintelui de ședință sau a unei alte persoane din cadrul AGA, pentru semnarea actului adițional de prelungire a contractului de mandat al directorului.
3. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea actelor subsecvente necesare aplicării hotărârilor adoptate.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății - www.ragcl.ro - și se comunică Consiliului Local Reghin, care prin aparatul administrativ al Primăriei Reghin și mijloacele specifice de convocare ale acestui organism, va convoca toți membrii Consiliului Local.



Director general interimar,

Adela Portik