

**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 ca autoritate publică tutelară care exercită în numele municipiului Reghin, calitatea de acționar unic al RAGCL S.A., pentru adoptarea unei hotărâri cu privire la alegerea membrilor Consiliului de administrație .

Convocatorul este atașat prezentei adrese.

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

Cu stimă,  
Director general,  
Portik Adela

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: 1234735, 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 guvernanta corporativă,

având în vedere:

- Demisiile membrilor Consiliului de administrație;
- HCL 86/21.05.2015 privind aprobarea realizării selecției de noi membri 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 guvernanta corporativă, pentru desemnarea de către AGA a membrilor consiliului de administrație
- Drepturile și îndatoririle conferite de Legea 31/1990 privind societățile comerciale

**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 25.02.2016 la ora 15:00**

**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 membri titulari și doi supleanți și stabilirea remunerației acestora.
- 2 . Împuternicirea unei persoane pentru semnarea actelor subsecvente necesare aplicării hotărârilor adoptate.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății - [www.ragcl.ro](http://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,

Portik Adela