

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 situațiilor financiare anuale pentru anul 2015 și stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 .

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,

Președinte Consiliu de administrație,

Lihăt Vasile

Nr. _____ / _____

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

Președintele Consiliului de administrație 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. 111 alin. (1), art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 41 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă,

având în vedere:

- art. 111 alin. (2) lit. a) și d) din Legea 31/1990 privind aprobarea situațiilor financiare anuale, fixarea dividendului și pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație;
- art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea 31/1990 privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli;

CONVOACĂ

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

pentru data de 23.05.2016 la ora 16:00

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

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2015, a repartizării profitului și gestiunii consiliului de administrație;
2. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016;

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 aflați în exercițiu.

Președinte Consiliu de administrație,

Lihăt Vasile

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 6 din 23.05.2016

Consiliul Local Reghin, autoritate publică tutelară care exercită în numele municipiului Reghin, calitatea de acționar unic al RAGCL S.A. cu sediul în Reghin, str. Apalinei nr. 93A, convocat în temeiul Legii nr. 31/1990 și întrunit în Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 23.05.2016 orele 16:00 în sala de ședințe a Consiliului Local Reghin din str. Petru Maior nr. 41, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă în baza art. 111 alin. (2) lit. a) d), situațiile financiare anuale pe anul 2015, repartizarea profitului și gestiunea consiliului de administrație, conform anexei 1.

Art. 2. Se stabilește în baza art. 111 alin. (2) lit. e), bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, conform anexei 2.

Art. 3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicesc președintele consiliului de administrație și directorul general al RAGCL S.A., să semneze în numele și pentru RAGCL S.A. orice acte subsecvente necesare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezentul act va fi semnat în numele AGA de președintele Consiliului de administrație și _____, secretar de ședință.

Președintele Consiliului de administrație
Lihăt Vasile

Secretar de ședință
