

Nr. 1485 / 06.07.2016

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 aprobarea "Planului de administrare al Consiliului de administrație al Ragcl S.A. Reghin pe perioada mandatului 2016-2020" și a Criteriilor de performanță aferente.

Convocatorul și documentele anexe sunt atașate 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. 1485 / 06.07.2016

**CONVOCATOR**  
**al Adunării generale extraordinare 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, cu modificările și completările ulterioare și art. 41, 42 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederi referitoare la aprobarea, în Adunarea Generală a Acționarilor, a planului de administrare al Consiliului de administrație ;

**CONVOACĂ**

**în Adunarea Generală Extraordinară 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 08.07.2016 la orele 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. Aprobarea "Planului de administrare elaborat de consiliul de administrație al S.C. RAGCL S.A. Reghin pentru mandatul 2016-2010", și a "Criteriilor de performanță financiară și nefinanciară".
2. Aprobarea modelului de contract de mandat al administratorilor.
3. Stabilirea persoanei împuternicite din partea AGA să semneze contractele de mandat ale administratorilor.

Prezentul convocator se publică conform art. 41 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul societății - [www.ragcl.ro](http://www.ragcl.ro).

Prezentul convocator se comunică Consiliului Local Reghin, în calitatea sa de acționar unic, care prin aparatul său administrativ și mijloacele sale specifice de convocare, va convoca toți membrii săi aflați în exercițiu.

Președinte Consiliu de administrație,  
Lihăt Vasile