

## **RAGCL S.A.**

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Nr. 977 / 09.05.2018

### **CONVOCATOR**

#### **al Adunării generale extraordinare a acționarilor RAGCL S.A.**

Președintele Consiliului de administrație al 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 temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 10 alin. (2) din statut,

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;

### **CONVOACĂ**

**în Adunare 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 14.05.2017 la orele 15:00,**

**în continuarea ședinței de Consiliu Local**

**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, a repartizării profitului și gestiunii consiliului de administrație, pentru anul 2017;

Prezentul convocator este însoțit de proiectele de hotărâri cu anexele acestuia.

**În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de cvorum prevăzute de art. 13 din statut,  
în conformitate cu art. 10 alin. (7) din statut se convoacă prin prezentul convocator cea de-a doua Adunare  
Generală a Acționarilor pentru data de 15.05.2017, ora 15:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.**

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 individual consilierilor locali, precum și secretariatului Consiliului Local Reghin - reprezentant al acționarului unic, prin aparatul său administrativ și mijloacele sale specifice de convocare, va convoca toți membrii consiliului local aflați în exercițiu.

Președinte Consiliu de administrație  
Moldovan Teofil



## **RAGCL S.A.**

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

---

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### **HOTĂRÂRE**

**nr. 1 din 14.05.2018**

U.A.T. Municipiul Reghin în calitate de acționar unic al RAGCL S.A. cu sediul în Reghin, str. Apalinei nr. 93A, CUI: 1234735, reprezentat prin Consiliul Local Reghin, a fost convocat în temeiul Legii 31/1990 și s-a întrunit în Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 08.05.2017 orele 15:00 în sala de ședințe a Consiliului Local Reghin din str. Petru Maior nr. 41.

În temeiul art. 111 lit. a), d) din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, acționarul unic,

#### **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale RAGCL Reghin pentru exercițiul financiar 2017, care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalului propriu, însoțite de notele la bilanț, precum și repartizarea profitului, descărcarea de gestiune a administratorilor și rapoartele consiliului de administrație, conform situațiilor din anexa 1.

**Art. 2.** Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se împuternicesc președintele consiliului de administrație și directorul general să semneze în numele și pentru RAGCL S.A. orice acte subsecvente necesare aplicării prezentei hotărâri.

**Art. 4.** Prezentul act va fi semnat în numele AGA de președintele Consiliului de administrație și dl. consilier Danciu Gavril, secretar de ședință.

Președintele Consiliului de administrație  
Moldovan Teofil

Secretar de ședință  
Danciu Gavril