

RAGCL S.A.

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

Nr. 1078 / 15.05.2019

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 21.05.2019 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 2018 și rapoartele consiliului de administrație, conform situațiilor din anexa 1;
2. Aprobarea de modificări statutare privind radierea a 2 puncte de lucru, revocarea cenzorilor a căror mandat a expirat și eliminarea acestora din statut.

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 22.05.2019, 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.

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 21.05.2019

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 2018, care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, 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

RAGCL SA

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

nr. 2 din 21.05.2019

Municipiul Reghin, reprezentat prin Consiliul Local Reghin, acționar unic al RAGCL SA cu sediul în Reghin str. Apalinei nr. 93A jud. Mureș NrRC: J26-947-1991 CUI: 1234735, a fost convocat în temeiul Legii 31/1990 și s-a întrunit în Adunarea generală ordinară a acționarilor la 21.05.2019 orele 16:00 în sala de ședințe a Consiliului Local Reghin din str. Petru Maior nr. 41.

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, acționarul unic,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se radiază următoarele puncte de lucru din:

- Reghin, str. Mihai Viteazul nr. fn, jud. Mureș;
- Reghin, str. Gurghiului nr. 77, jud. Mureș.

Art. 2. Se revocă mandatul cenzorilor MOLDOVAN MIRELA CNP: 2690919261451, BOTA DOINA, CNP: 2550403261450 și MOLDOVAN GHEORGHE, CNP: 1561212261461, începând cu 21.04.2019.

Art. 3. Se elimină din statut prevederile referitoare la cenzori și comisia de cenzori, înlocuindu-se cu prevederi referitoare la audit.

Art. 4. Se modifică statutul RAGCL pentru a reflecta prevederile art. 1-3 și se aprobă STATUTUL ACTUALIZAT conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se mandatează dna Maria Precup - Primarul Municipiului Reghin, să semneze statutul actualizat, în numele și pe seama acționarului unic Municipiul Reghin.

Art. 6. Se împuternicește directorul general al RAGCL, dna Adela Portik, cetățean român, născută la 11.11.1964 în Reghin jud. Mureș, domiciliată în Reghin str. Nucului nr. 35 jud. Mureș România, CNP: 2641111261467, identificată prin CI: MS 537413 emisă de SPCLEP Reghin la 10.11.2009, pentru înscrierea modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului, conform Statutului actualizat.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi semnată în numele AGA de dl Moldovan Teofil – președinte Consiliu administrație și dl consilier Danciu Gavril – secretar ședință.

Președinte ședință,
Președintele Consiliu administrație,
Moldovan Teofil

Secretar ședință,
Danciu Gavril