

REGHIN, STR. APALINEI NR.93/A , TELEFON / FAX: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, NR.RC: J26-947-1991

REGHIN, STR. APALINEI NR.93/A , TELEFON / FAX: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, NR.RC: J26-947-1991

CONVOCATOR

al Adunării generale extraordinare a acționarilor RAGCL S.A.

Directorul general 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 baza Hotărârii AGA din 25.06.2020 prin care acționarul unic a cerut directorului general convocarea adunării în numele său;

în temeiul art. 64¹ din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

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 23.07.2020 orele 13:00 în imediata continuare a ședinței de Consiliu Local,

în sistem online prin videoconferință

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 2019 și rapoartele consiliului de administrație, conform situațiilor din anexa 1;
2. Numirea unui auditor financiar statutar pe o perioadă de 3 ani.
3. Numirea unui consiliu de administrație provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform OUG 109/2011.

Prezentul convocator este însoțit de proiectele de hotărâre cu anexele acestora.

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 Ordinară a Acționarilor pentru 24.07.2020, orele 13:00, în sistem online prin videoconferință 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 acționarului unic UAT Reghin care prin Consiliul 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.

