

RAGCL S.A.

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.

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 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

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

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 proximei ședințe a Consiliului Local Reghin și în imediata continuare a acesteia, în sala de ședințe a Consiliului Local Reghin – dacă până la data ședinței vor fi eliminate restricțiile privind adunările publice cauzate de Covid-19 – sau online.

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. Modificări la nivelul Consiliului de administrație: Revocarea din calitatea de membru al CA al dlui Rădoi Ciprian-Cosmin – demisionar și înlocuirea acestuia cu un membru de pe lista de supleanți: Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație, în situația creată de pandemia de coronavirus, pe o durată de maxim 4 ani.

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 a Acționarilor pentru ziua următoare, 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

