

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, având în vedere art. 5 din Hotărârea AGA nr. 4 / 23.07.2020 prin care s-a cerut Consiliului de administrație să efectueze de îndată procedurile de selecție în vederea numirii unui nou consiliu 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 17.09.2020 orele 13:00,
în sistem online prin videoconferință**

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea membrilor Consiliului de administrație pe o perioadă de 4 ani, din lista celor propuși de Consiliul de administrație selectați și recomandați în prealabil de comitetul de nominalizare.
2. Aprobarea remunerației fixe a administratorilor.
3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, inclusiv actului adițional care cuprindea remunerația variabilă și obiectivele/indicatorii de performanță.

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 18.09.2020, 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 prin adresă scrisă și prin scrisoare electronică adresate secretariatului Consiliului Local Reghin, care prin aparatul său administrativ și mijloacele sale specifice de comunicare, va convoca toți membrii consiliului local aflați în exercițiu. De asemenea RAGCL va anunța individual prin scrisoare electronică toți consilierii locali în exercițiu.

Documentația și lista scurtă cu propuneri pentru funcțiile de administratori, cu numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se vor afla la dispoziția acționarului unic și reprezentanților acestuia, imediat ce vor fi finalizate.

Președinte Consiliul de administrație

Moldovan Teofil

