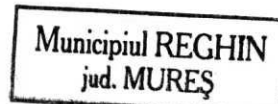
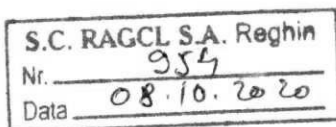


RAGCL S.A.

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



CONVOCATOR

MR/51.6hb/08.10.2020

Consiliul de administrație al RAGCL S.A Reghin având. datele din antet, societate cu acționar unic UAT Reghin, în temeiul art. 117 alin. (1) 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. 5 / 17.09.2020 prin care s-a cerut Consiliului de administrație să supună votului acționarului unic lista scurtă de candidați până cel târziu în 12.11.2020..

CONVOACĂ

Consiliul Local Reghin,

autoritate publică tutelară care exercită în numele UAT Reghin, calitatea de acționar unic al RAGCL, în ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de 12.11.2020 orele 13:00, în sala mică a Casei Municipale de Cultură "Eugen Nicoară" din Reghin.

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

1. Numirea membrilor noului consiliu de administrație pe o perioadă de 4 ani, din lista scurtă propusă de actualul consiliu de administrație în urma selecției efectuate de comitetul de nominalizare cf. H.AGA 5/17.09.2020.
2. Aprobarea remunerației fixe a membrilor consiliului de administrație.
3. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii, inclusiv actului adițional care cuprinde obiectivele/indicatorii de performanță.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de cvorum prevăzute de art. 13 alin. (1) 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 13.11.2020, orele 13:00, în același loc la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi, care va putea hotărî indiferent de cvorum cf. art. 13 alin. (2) din statut.

Prezentul convocator se depune direct conform art. 10 alin. (2) din statut, la secretariatul Consiliului Local, care va proceda la convocarea membrilor consiliului local în exercițiu prin mijloacele și metodele proprii de convocare.

Documentațiile conexe și lista scurtă cu propuneri pentru funcțiile de administratori, cu numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, vor fi trimise acționarului unic, imediat ce vor fi finalizate conform calendarului din planul de selecție.

Prezentul convocator se va publica conform art. 41 din OUG 109/2011 și pe site-ul societății - www.ragcl.ro/anunturi.

Președinte Consiliul de administrație

Moldovan Teofil

