

RAGCL S.A.

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

S.C. RAGCL S.A. Reghin
Nr. 1093
Date 13.11.2020

CONVOCATOR

Președintele consiliul de administrație RAGCL S.A Reghin, societate cu datele din antet și 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 că ședința AGA convocată pentru 12.11.2020 nu s-a putut ține din cauza invocării de către consilieri a unor vicii de convocare și difuzare a documentelor conexe care au dus la imposibilitatea studierii documentației și având în vedere că la a doua convocare din 13.11.2020 nu s-a prezentat nimeni;

având în vedere solicitarea PNL Reghin primită de noi și înregistrată nr. 1090/13.11.2020 și a dlui consilier Marian Ovidiu, făcută în numele consilierilor locali, primită de noi și înregistrată sub nr. 1091/13.11.2020;

CONVOACĂ

Consiliul Local Reghin,

**autoritate publică tutelară care exercită în numele UAT Reghin, calitatea de acționar unic al RAGCL,
în ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
pentru data de 19.11.2020 orele 13:00,
în sala mare a Casei Municipale de Cultură "Dr. Eugen Nicoară" din Reghin.**

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

1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, în limitele legale prevăzute de OUG 109/2011 art. 64¹.
2. Discuții privind procedura de urmat pentru modificarea statutului.
3. Propunere de hotărâre ca autoritatea publică tutelară în numele acționarului unic (UAT Reghin) să propună candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane asistată de un expert independent contractat de autoritatea publică tutelară.

**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 a Acționarilor
pentru 20.11.2020, 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.

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

