

RAGCL S.A.

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

Municipiul REGHIN
jud. MUREȘ

Nr. 525 / 31.05.2021

Nr. 41.076/31.05.2021

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al RAGCL S.A Reghin, societate cu datele de identificare din antet și cu acționar unic UAT Municipiul Reghin,

în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu art. 10 alin. (2) din statut,

având în vedere: Art. 111, 112 din Legea 31/1990 și art. 29 din OUG 109/2011, Adresa 40622/27.05.2021 a Primăriei Reghin prin care ni s-a înaintat "Raportul privind numirile finale de membri în consiliul de administrație pentru societatea Ragcl SA Reghin" al expertului independent contractat de UAT Reghin,

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 24.06.2021 orele 15:00,
în imediata continuare a ședinței de Consiliu Local
în sala de ședințe a Consiliului Local, Reghin str. Petru Maior nr. 41**

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

1. Încetarea mandatelor administratorilor provizorii și numirea de membri în consiliul de administrație al RAGCL SA.
2. Aprobarea formei contractului de mandat al membrilor consiliului de administrație, împuternicirea persoanei semnatare a contractelor de mandat și stabilirea remunerațiilor fixe ale membrilor consiliului de administrație.

Proiectele de hotărâri, forma contractului de mandat, raportul expertului independent și alte documente conexe se vor înainta acționarului unic prin mijloace de comunicare electronică.

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 25.06.2021, orele 15:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi,
adunare care va putea hotărî indiferent de cvorum cf. art. 13 alin. (2) din statut.**

Prezentul convocator se depune conform art. 10 alin. (2) din statut, direct 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 pe site-ul societății - www.ragcl.ro la secțiunea "Anunțuri/Convocări", respectiv www.ragcl.ro/anunturi.html.

Președinte Consiliul de administrație
Moldovan Teofil

