

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

având în vedere art. 111 alin. (2) lit. a) și d) din Legea 31/1990 privind aprobarea situațiilor financiare anuale, fixarea dividendului și pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație;

având în vedere hotărârea AGA nr. 3/2021 prin care acționarul unic a hotărât că ședințele AGA vor putea fi convocate fără respectarea termenului de 30 de zile stipulat în statut, dacă ele sunt convocate în același loc și la aceeași dată cu o ședință a Consiliului local, în imediata continuare a acesteia;

CONVOACĂ

**Consiliul Local Reghin, autoritate publică tutelară care exercită în numele UAT Reghin, calitatea de acționar unic al RAGCL SA,
în ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
în imediata continuare a ședinței de Consiliu Local
convocată pentru data de 28.04.2022 la ora 14:00
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. Prezentarea raportului consiliului de administrație privind activitatea sa și a raportului comitetului de nominalizare și retribuire, în baza art. 55 din OUG 109/2011.
2. Aprobarea raportului administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru anul 2021.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar statutar.
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale RAGCL SA împreună cu anexele sale și repartizarea profitului pentru exercițiul financiar al anului 2021.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAGCL SA pe anul 2022, aprobat inițial de Consiliul Local Reghin în temeiul art. 4 alin. (1) lit. c) din OG 26/2013.
6. Alegerea/modalitatea de selecție a unui nou membru în Consiliul de Administrație pe locul ce va rămâne vacant ca urmare a demisiei din această funcție a d-lui Butilcă Mircea.
7. Închiderea activității unității Hotel-restaurant Parc și trecerea în conservare a imobilului.
8. Diverse.

Proiectul de hotărâre cu anexele acestuia se vor înainta acționarului unic, în timp util, prin mijloace de comunicare electronică.

**În cazul în care la data primei convocări 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 29.04.2022, orele 14:00, 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 și pe site-ul societății - www.ragcl.ro la secțiunea "Anunțuri/Convocări".

Președinte Consiliul de administrație
Deac Artemus-Corneliu

