

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA

SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe

Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

CONVOCATOR

AL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Consiliul de Administrație al Gospodăriei Comunale S.A. (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 13.6 ale Actului Constitutiv al Societății (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*), ale art.110 alin.2 lit.b¹ și art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților Comerciale**), art. 41- 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (**AGA**) pentru data de **11 februarie 2021**, cu începere de la orele **10:00 la sediul Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.**

Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. Aprobarea Programului de investiții (Anexa 1) și Programului de reparații (Anexa 2) al Gospodăriei Comunale S.A. pe anul 2021

2. Diverse.

Art. 44 O.U.G. nr.109/2011

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Art. 45

(1) Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociaților se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2).

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

(4) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(5) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea Generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

(6) Întreprinderile publice au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 112 din Legea nr.31/1990

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

Art. 121 din Legea nr.31/1990

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.13.6 din Act Constitutiv al Societății, „Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de adunări.”

Art. 12.1 Act Constitutiv: „(...) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.”

Art. 12.2. Act Constitutiv: „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 15.253.003,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului Auditorului financiar;”

Art. 12.2. Act Constitutiv: „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație,„

Art. 17.1. e) Act Constitutiv potrivit căruia Consiliul de administrație „prezintă anual Adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte”.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin prezentul convocator, pentru data 12 februarie 2021 de la orele 10:00, la sediul Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

Președintele Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A.

Szép Miklós

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Szép Miklós', written over a horizontal line.