

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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.**

Consiliul de Administrație al Gospodăriei Comunală S.A. (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 13.6 din **Actul Constitutiv** al Societății, art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților Comerciale**), și art. 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

totodată conform
art. 113 lit.d) din **Legea Societăților Comerciale** și
art. 12.3. lit. e) din **Actul Constitutiv**

convoacă

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

Ordinea de zi a ședinței:

1. **Aprobarea înființării următoarelor puncte de lucru:**

STAȚIE DE EPURARE – BRATEȘ

Adresa: sat Brateș, comuna Brateș, jud. Covasna

STAȚIE DE EPURARE – TELECHIA

Adresa: sat Telechia, comuna Brateș, jud. Covasna

STAȚIE DE EPURARE – PACHIA

Adresa: sat Pachia, comuna Brateș, jud. Covasna

STAȚIE DE EPURARE – SÂNTIONLUNCA

Adresa: sat Sântionlunca, comuna Ozun, jud. Covasna

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

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 asociațiilor se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2).

(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. 115 din Legea nr.31/1990

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului

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

social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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 Actul 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.”

Totodată

Art. 113 din Legea nr.31/1990

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Art. 12.3. din Actul Constitutiv

Adunarea generală extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă prin prezentul convocator, pentru data de **12 februarie 2021** de la orele **11:00**, la sediul Societății, situat în cartierul **Câmpul Frumos, nr. 5**, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Szép Miklós