

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



licență 29/11.04.2019
SL
Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 12.053.000 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Gospodărie Comunală S.A.

Sf. Gheorghe

Nr. înreg. 5771

Data 11.04.2019

CONVOCATOR
AL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al Gospodărie Comunală 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**)

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (**AGA**) pentru data de **15 mai 2019** cu începere de la orele **10,00** la sediul Societății, situat în str. Bánki Donát, nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. **Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe semestrul II al anului 2018, conform Anexei 1.**
2. **Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018, conform Anexei 2.**
3. **Evaluarea activității Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018 și elaborarea Raportului de evaluare, conform Anexei 3.**
4. **Aprobarea :**
 - **Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018 (Anexa 4) și a**
 - **Raportului auditorului statutar (Anexa 5);**
5. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2019, Anexa 6, împreună cu Anexele sale:**
 - **Programul de investiții (Anexa 7) ;**
 - **Programul de reparații (Anexa 8) ;**
 - **Programul Anual de Achiziții Publice (Anexa 9)**
6. **Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2018, Anexa 10;**
7. **Aprobarea preluării a 5% din profitul Societății pentru formarea Fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.**
8. **Aprobarea alocării profitului NET la Fondul IID, conform prevederilor OUG 198/2005;**
9. **Diverse.**

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 12.053.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

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. 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 deliberaze 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 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.”

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 12.053.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

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 de 22 mai 2019 de la ora orele 10,00 a.m., la sediul Societății situat în str. Bánki Donát nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

