

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

Gospodărie Comunală S.A.
Sf.Gheorghe, cart.Câmpul Frumos

Nr. înreg.:

4891

Data:

26.05.2021

CONVOCATOR AL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

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, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților**), art. 41- 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**), și ale:

- art. 12.2. lit. c), m), art. 15.3., art. 16 și art. 17.1. lit. a), e), r), q) și 18.3. h), art. 22.3. și art. 22.5. din Actul Constitutiv al Societății,
- art. 29 alin. (11) din OUG 109/2011,
- art. 142 alin. 2 lit. a), d), e) ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată,
- art. 4 alin. (1) lit. (d), art. 6 alin.(1*1) din Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Legii nr. 15 din 8 martie 2021 bugetului de stat pe anul 2021,
- Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestui,
- Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (**AGA**) pentru data de **28 mai 2021**, cu începere de la orele **9:00** la sediul **Societății**, situat în cartierul **Câmpul Frumos, nr. 5**, cod poștal **520092**, **Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România**.

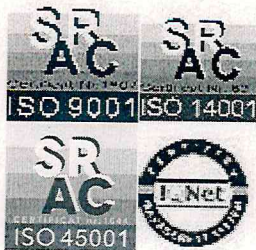
Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. **Luare de act de încetarea** - înainte de expirarea duratei normale, **prin demisie** - a mandatului următoarelor membri ai Consiliului de Administrație: **domnului Szép Miklós** (Anexa 1) și al domnului

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: 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

Domnișor Mircea (Anexa 2), și declararea ca vacante ale locurilor deținute de acestea și aprobarea inițierii procedurii de selecție a noilor membri conform prevederilor OUG 109/2011.

2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe semestrul II al anului 2020 (Anexa 3).

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2020 (Anexa 4).

4. Aprobarea:

- **Bilanțului și a Contului de profit și pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2020 (Anexa 5)**

- **Raportului auditorului statutar pe anul 2020 (Anexa 6)**

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2021, însoțit de anexele de fundamentare (Anexa 7).

6. Aprobarea preluării a 5% din profitul Societății pentru formarea Fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

7. Aprobarea alocării profitului NET la Fondul IID, conform prevederilor OUG 198/2005.

8. 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.

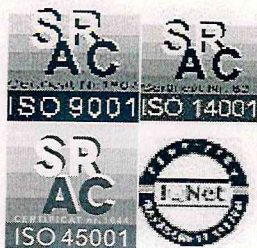
(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociaților se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2).

(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.

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: 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

(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.

Art. 15.6. din Actul Constitutiv al Societății

Membrii Consiliului de administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

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.”

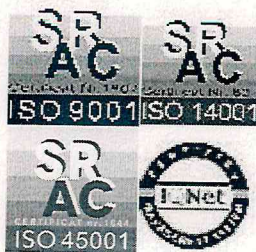
Art.12.2 din Actul Constitutiv al Societății

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

c) de a numi, și revoca membrii Consiliului de administrație; alegerea membrilor Consiliului de administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;

Art.15.3 din Actul Constitutiv al Societății

Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 16 din Actul Constitutiv al Societății

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 (doi) membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

16.2. Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, la propunerea Asociației. Căduții sunt selectați/evaluați în prealabil de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție sunt stabilite de către expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

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:

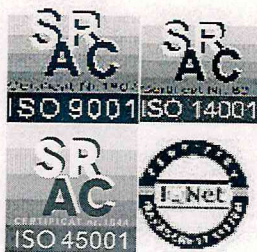
a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de administrație și a raportului Auditorului financiar;”

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

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

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”.

Art. 17.1. q) Act Constitutiv: Consiliul „prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”

Art. 22.3. Act Constitutiv: „Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli”.

Art. 22.5. Act Constitutiv: „Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005, conform Hotărârii Adunării generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare”.

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 31 mai 2021 de la orele 10:00, la sediul Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

Director general Gospodărie Comunală S.A.

Kozsokár Attila

