

**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: 7.090.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

cu sediul str. Bánki Donát nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996,

cod unic de înregistrare (CUI) 8574327

Capital social subscris și vărsat de 7.090.000 RON

Consiliul de Administrație al Societății GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., cu sediul în str. Bánki Donát nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) 8574327 (*Societatea*), în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) și cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (*Legea Societăților Comerciale*) și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (*OUG 109/2011*) și a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (*AGA*) pentru data de **14.03.2018** cu începere de la orele **10.00** a.m., la sediul Societății, situat în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. **Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anii 2017-2021.**
2. **Negocierea indicatorilor de performanță pentru stabilirea componente variabile a remunerației membrilor executivi și neexecutivi al Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A.**
3. **Aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018.**
4. **Diverse.**

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: 7.090.000 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.

**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: 7.090.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

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 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.

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 convocă prin prezentul convocator, pentru data de **16 martie 2018** cu începere de la ora orele 10.00 a.m., la sediul Societății situat în str. Banki Donath nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Szép Miklós

