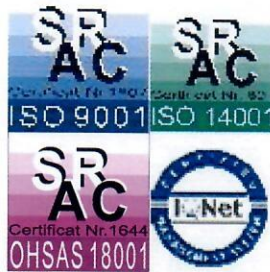


OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

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](mailto:secretariat@apacov.ro)  
[www.apacov.ro](http://www.apacov.ro)

## CONVOCATOR

### AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

#### GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

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 art.12.2 lit a), g) din Actul 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 art. 54, 55 alin.3, și art.56 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 **24 Mai 2018** cu începere de la orele **10.30** a.m., 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. Sfântu Gheorghe, pe anul 2017;**
2. **Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A., pe anul 2017;**
3. **Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018;**
4. **Aprobarea Raportului de audit financiar pe anul 2017 ;**
5. **Aprobarea Bilanțului contabil și al Contului de Profit și Pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2017;**
6. **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).

Elaborat: Secretar ședință Dumitra Eugenia Ecaterina Dorina

[eugenia.dumitra@apacov.ro](mailto:eugenia.dumitra@apacov.ro)

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](mailto:secretariat@apacov.ro)

[www.apacov.ro](http://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. 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, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți.

(2) Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 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 reprezentanți.

În cazul în care Adunarea Generală 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 **30 Mai 2018**, cu începere 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 AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.**

Szép Miklós