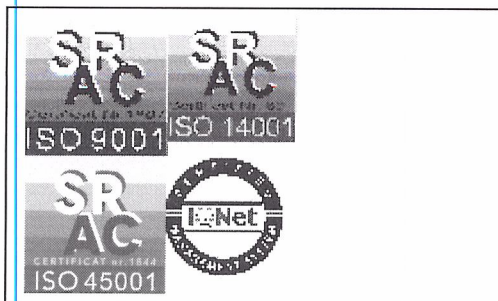


OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

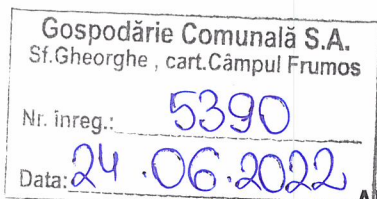
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe  
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



284/1996; CUI RO 8574327  
social: 18.418.301,50 lei  
AN: RO62BTRL01501202K16637XX

7 – 315 400  
67 – 351 739  
secretariat@apacov.ro  
apacov.ro



## CONVOCATOR AL

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Consiliul de Administrație al Gospodăriei 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.b<sup>1</sup> 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**), și ale:

- art. 12.2 lit.l și m, art. 15.3., art. 16 și art. 17.1. lit. o), 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 acestuia,
- Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (**AGA**) pentru data de **30 iunie 2022**, cu începere de la orele **10:00**, la sediul Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

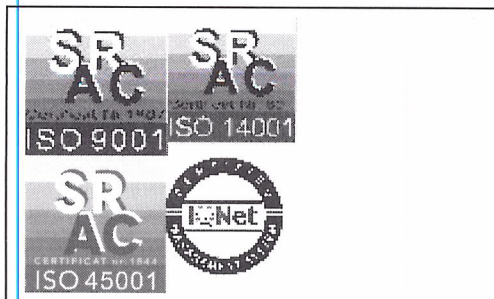
Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. **Aprobarea Planului de administrare elaborat de Consiliul de administrație cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia (Anexa 1)**

**OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe  
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



284/1996; CUI RO 8574327  
social: 18.418.301,50 lei  
AN: RO62BTRL01501202K16637XX

57 – 315 400  
67 – 351 739  
secretariat@apacov.ro  
apacov.ro

2. **Aprobarea Criteriilor de performanță și stabilirea cuantumului componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de administrație în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță – anexă la Contractul de mandat.**

3. **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.

**Art. 15.6. din Actul Constitutiv al Societății**

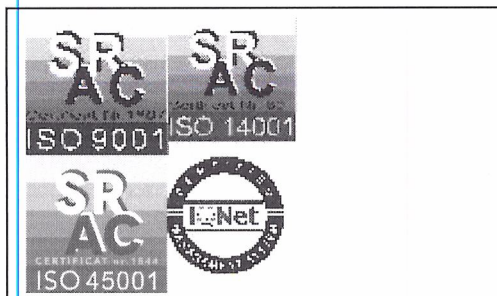
Membrii Consiliului de administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

**Art. 112 din Legea nr.31/1990**

OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe  
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



284/1996; CUI RO 8574327  
social: 18.418.301,50 lei  
AN: RO62BTRL01501202K16637XX

57 – 315 400  
67 – 351 739  
secretariat@apacov.ro  
apacov.ro

(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 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.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. 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:

l) de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia și de a decide completarea sau revizuirea planului de administrare

**Art. 17.1. o) Act Constitutiv** potrivit căruia Consiliul de administrație „elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație ”.

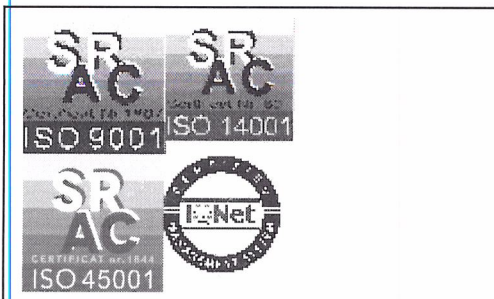
**Art. 22.3. Act Constitutiv:** „Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi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

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 01 iulie 2022

**OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe  
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



284/1996; CUI RO 8574327  
social: 18.418.301,50 lei  
AN: RO62BTRL01501202K16637XX

67 – 315 400  
67 – 351 739  
secretariat@apacov.ro  
apacov.ro

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

**Președintele Consiliului de administrație a Gospodărie Comunală SA**

Fejér Áron

