

CONVOCATOR

Ținând cont de prevederile legale și având în vedere actele constitutive, Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. Timișoara convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AQUATIM S.A. Timișoara**, pentru data de **22.01.2013, ora 15:00** la sediul AQUATIM S.A. Str. Gh. Lazăr nr.11/A, sala 317, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea vacanței unei poziții de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A. și demararea procedurii de înlocuire a acestuia, în conformitate cu legislația în vigoare.
2. Diverse

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor respectiv a Adunării generale extraordinare a acționarilor la prima convocare, acestea se convoacă în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi, în data de 04.03.2013.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, dar și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul societății;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa alina.ivanescu@aquatim.ro

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale trebuie să fie însoțite de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale.

Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, sau printr-o persoană desemnată de aceștia în condițiile documentului lor de constituire.

Acționarii își pot exercita dreptul de a pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.aquatim.ro, urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/ro/340/juridic-1.htm>

Documente aferente AGA :

Convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse pot fi consultate și/sau procurate, de luni până vineri, între orele 08.00-15.00, de la sediul societății, Compartimentul Juridic, precum și de pe website-ul www.aquatim.ro, urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/ro/340/juridic-1.htm>

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Juridic la numerele de telefon 0256/201370 și 0733054154 și de pe website-ul societății www.aquatim.ro, urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/ro/340/juridic-1.htm>

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Sandor RAPOLTI



AQUATIM S.A.

STR. GH. LAZĂR NR. 11/A

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

PROCES VERBAL
al Ședinței Adunării Generale a Acționarilor
a AQUATIM S.A. din data de 22.01.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AQUATIM S.A, nu a putut fi legal constituită conform prevederilor art. 13 alin.1-6 din Actul Constitutiv al AQUATIM S.A., deoarece nici un acționar nu a fost prezent. S-a hotărât amânarea acesteia pentru data de 01.03.2013, urmând ca ordinea de zi să fie stabilită ulterior, de comun acord cu toți acționarii.

Secretar AGA

jur. Ivănescu Alina

