

CONVOCATOR

Ținând cont de prevederile legale și având în vedere actele constitutive, Consiliul de Administrație al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AQUATIM S.A. Timișoara**, pentru data de **21.05.2012, ora 13:00** la sediul S.C. AQUATIM S.A. Str. Gh. Lazăr nr.11/A, sala 317, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, notele anexe și repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2011 ale S.C. AQUATIM S.A. Timișoara;
2. Reglementarea organizării Consiliului de administrație al societății având în vedere noile prevederi ale Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în speță, aplicarea art.35 alin.3 din acest act normativ
3. Reglementarea organizării Consiliului de administrație al societății având în vedere noile prevederi ale Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în speță, aplicarea art.64 din acest act normativ
4. Aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010 încheiat între S.C. AQUATIM S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Timiș, în sensul includerii Comunei Giera, Comunei Pietroasa și Comunei Tomești în aria de operare.
5. 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 23.05.2012.

Se precizează că activitatea adunării generale ordinare se referă la punctele 1 – 3 din ordinea de zi și activitatea adunării generale extraordinare se referă la punctul 4 din ordinea de zi și că adunarea generală extraordinară a acționarilor se va desfășura după epuizarea activității adunării generale ordinare a acționarilor.

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 până la data de 02.05.2012;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 02.05.2012, 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 cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea „formularului de buletin de vot prin corespondență” care este disponibil începând cu data de 02.05.2012 la sediul Societății, precum și pe website-ul www.aquatim.ro.

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, până cel mai târziu la data de 02.05.2012.

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 :

Începând cu data de 21.04.2012, 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
Dr. ing. Ilie VLAICU

Ilie Vlaicu

