

**CONVOCATOR**

Ținând cont de prevederile legale și având în vedere cererea Autorității tutelare și a acționarului majoritar Municipiul Timișoara, Directorul general al AQUATIM S.A. Timișoara convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AQUATIM S.A. Timișoara**, pentru data de **17.04.2018 ora 12:00** la sediul AQUATIM S.A. Str. Gh. Lazăr nr.11/A, sala 317, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii provizorii a administratorilor societății, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație;
2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011;
3. 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 20.04.2018.

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](mailto: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](http://www.aquatim.ro), urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/actionari/>

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](http://www.aquatim.ro), urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/actionari/>

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea provizorie a administratorilor societății, menționăm că lista cuprinzând informațiile cu privire la persoanele propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată.

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](http://www.aquatim.ro), urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/actionari/>

Director general  
Dr. ing. ILIE VLAICU

