

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 **21.07.2022 ora 14:00** la sediul AQUATIM S.A. Str. Gh. Lazăr nr.11/A, sala 317, cu următoarea ordine de zi:

1. 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;
2. Aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010 încheiat între AQUATIM S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Timiș;
3. Aprobarea raportului semestrial al administratorilor;
4. 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 04.08.2022**.

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

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/actionari/>

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Ec. POPEȘCU CARMEN

