

CONVOCATOR

Ținând cont de prevederile legale și având în vedere actul constitutiv, Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. Timișoara, prin Președintele Consiliului de Administrație, convoacă **Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor AQUATIM S.A. Timișoara**, pentru data de **20.12.2023, ora 14:00** la sediul AQUATIM S.A. Str. Gh. Lazăr nr. 11/A, sala 317, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării remunerației administratorilor societății, potrivit Legii nr.296/2023;
2. Aprobarea constituirii unei sucursale în localitatea Lugoj;
3. Diverse.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării generale ordinare/extraordinare a acționarilor la prima convocare, acestea se convoacă în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi, în data de 28.12.2023.

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, precum și de pe website-ul www.aquatim.ro, urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/actionari/>

Informații suplimentare se pot obține de la Managerul Juridic la numerele de telefon 0256/201370 (interior 2121), 0733054154 și de pe website-ul societății www.aquatim.ro, urmând link-ul: <http://www.aquatim.ro/actionari/>

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ȘIPOȘ SORIN GHEORGHE**

