



Municipiul Oradea
autoritate publică tutelară conform OUG 109/2011

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.**

(Convocatorul)

**cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor,
România,**

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/14/1991,

cod unic de înregistrare (CUI) 54760

Capital social subscris și vărsat de 12.000.800 RON

Nr. 1830 din 05.01.2017

În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOJORID
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OȘORHEI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PALEU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÎNMARTIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIRIȘUL DE CRIȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CETARIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÎNTANDREI

Spre știință: Domnului LEZEU IOAN

Municipiul Oradea, cu sediul social în Oradea, Piata Unirii , nr.1, parter, cod poștal 410100, Județul Bihor, România, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 4230487 (**Autoritatea publică tutelară**), în conformitate cu prevederile art. 13 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din actul constitutiv al Societății și ale art. 64¹ alin 3 și 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (OUG 109/2011) aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111 din 27.05.2016

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 841/18.12.2012 privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 874/23.11.2016 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație al Societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 924/20.12.2016 privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării continuității actului de administrare la societățile Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor declanșată prin HCL nr. 874/2016
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/20.12.2016 privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar

Convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 06.02.2017 cu începere de la ora 12.00 , la sediul social al Societății situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, în Sala de ședințe.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 31.12.2016 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA. De asemenea, la ședința AGA este convocat și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APAREGIO", Dl. Ilie BOLOJAN fără drept de vot.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Constatarea încetării mandatului de administrator al domnului SABAU POPA LIVIU ca urmare a demisiei.
2. Aprobarea/constatarea încetării mandatelor membrilor consiliului de administrație al societății **COMPANIA DE APA ORADEA SA**, numiți prin HCL nr. 841/18.12.2012, ca urmare a expirării duratei pentru care au fost încheiate contractele de mandat/administrație ale acestora.
3. Aprobarea numirii administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății **COMPANIA DE APA ORADEA SA**, până la definitivarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 6 luni.
4. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apa Oradea SA să semneze contractele de mandat în forma anterioară.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 15 (Cvorumul și Exercițarea Dreptului de Vot) din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 07.02.2017 cu începere de la ora 12.00, la sediul social al Societății situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cod poștal 410202, județul Bihor, România, în Sala de ședințe.

MUNICIPIUL ORADEA
in calitate de autoritate publică tutelară conform OUG 109/2011

reprezentat prin
Primar

Ilie Bolojan

