

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - CA

Nr. 2181/21.10.2021

Către, PRIMĂRIA COMUNEI GHIRODA

Compartimentul Guvernanță Corporativă, Compartimentul Juridic

în atenția doamnei Zsigalov Ivona – Consilier superior

**Subiectul:** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghiroda nr. 126/27.05.2021 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.,

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Comunei Ghiroda, în ședința din data de 27.10.2021 următorul punct pe ordinea de zi:

**Art. 1.** Aprobarea actualizării Listei de investiții din Bugetul aprobat prin Hotărârea AGA nr. 03 din data de 21.04.2021;

în acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor precum și documentele care însoțesc fiecare punct de pe Ordinea de zi, după caz.

Vă mulțumim,

Președintele Consiliului de Administrație  
Gavriliuc Cristina Gabriela

Data 21.10.2021



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.,**

**Nr. 05 din 21.10.2021**

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. cu sediul social în Ghiroda, strada Bistra, nr. 9, cod poștal 307200, comuna Ghiroda, județul Timiș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1006/2017, Cod unic de Înregistrare (CUI) 37306760, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 1.781.100 lei.

în temeiul dispozițiilor:

-Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă.

-Hotărârea AGA nr. 03 din data de 21.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Liabei de investiții a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

**Convoacă,**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 27.10.2021, ora 16,00 la Sala de sedințe a Consiliului Local Ghiroda din Căminul Cultural Ghiroda, situat în Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, comuna Ghiroda, județul Timiș, România.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 31.09.2021 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

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

**Art. 1.** Aprobarea actualizării Listei de investiții din Bugetul aprobat prin Hotărârea AGA nr. 03 din data de 21.04.2021 ; în conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă acționarii pot vota în AGA personal sau prin reprezentare.

Membrii Consiliului de Administrație, directorul 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 cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de **27.10.2021**, se convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **28.10.2021**, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Gavriliuc Cristina Gabriela

Data 21.10.2021

