



TULCEA GAZ S.A - Tulcea

Atribut fiscal: RO
CUI - 15480128
Capital social: 10.900.000 lei

Nr. Inreg. Reg. Com. J36/235/2003
Cont - RO14RZBR000060006727576 RAIFFEISEN BANK
Cont - RO34BRDE370SV23132413700 BRD
Cont - RO73RNCB0256043354140001 BCR TULCEA



Operator de date cu caracter personal nr. 19069

SEDIU Str. Isacei, Nr. 73, Tulcea, cod postal: 820207
Tel: 0240/517.491, Fax: 0240/511.833
www.tulceagaz.ro, e-mail: office@tulceagaz.ro



DISPECERAT Str. Isacei, Nr. 73, Tulcea, cod postal: 820207
Tel: 0240/536.327 Fax: 0240/536.326
TELVÉRDE: 0800.882.222

CONVOCARE

În temeiul prevederilor articolului 117 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare Consiliului de Administratie al Tulcea Gaz S.A, societate comerciala cu sediul social în Tulcea, str. Isacei nr. 73, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J.36/235/2003, C.U.I. 15480128, atribut fiscal R, prin Presedinte Consiliu, convoaca în data de **27.05.2020, ora 11,00**, la sediul social, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii înscrși în Registrul actionarilor ai societatii la data de referinta de 30.04.2020.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a A.G.O.A. nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea Societăților sau/și de Actul Constitutiv al Societății, A.G.O.A. este convocată pentru data de 28.05.2020 (a doua convocare), începând cu ora 11:00, la sediul social al societatii cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019 ale Tulcea Gaz pe baza:
 - Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2019
 - Bilantului contabil și a Contului de profit și pierderi pentru anul 2019
 - Raportului auditorului financiar
2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2019
3. Aprobarea propunerii ca rezultatul net distribuibil aferent anului 2019 în valoare de 1.429.120,85 RON să fie repartizat sub forma de dividende actionarilor societatii, proportional cu cota de capital detinuta.
4. Aprobarea Bugetului Tulcea Gaz aferent anului 2020
5. Aprobarea Planului de Investitii al Tulcea Gaz aferent anului 2020

6. Împuternicirea dlui Horia Rosu, Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile A.G.O.A. și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor A.G.O.A.. Dl. Horia Rosu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Tulcea Gaz în Registrul Acționarilor la data de 27.04.2020 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A.

Prezenta convocare, documentele suport aferente punctelor prevazute la ordinea de zi, și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletinul de Vot”) pentru A.G.O.A., vor fi disponibile, la sediul social al Societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A.. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A., însoțite de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea A.G.O.A., pot fi transmise, în conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- a) prin depunere la registratura sediului social sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratură, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2020”, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: office@tulceagaz.ro, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2020”.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.. Întrebările în scris pot fi transmise, dacă e cazul, după cum urmează:

- a) prin depunere la registratura sediului social sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de 19 Mai 2020, ora 14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2020”, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 19 Mai 2020, ora 14:00, la adresa: office@tulceagaz.ro menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2020”.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură specială. Procura specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a A.G.O.A. pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „pentru” sau „împotriva” sau, după caz, să menționeze „abținere”).

Un original al procurii speciale, completată și semnată de acționar, însoțită de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor juridice/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) vor fi transmise, după cum urmează:

- a) prin depunere la registratura sediului social sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data și ora primei convocări A.G.O.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2020", sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data și ora primei convocări A.G.O.A., la adresa: office@tulceagaz.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2020".

Acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea Buletinului de Vot. În cazul votului prin corespondență, Buletinele de Vot, completate și semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor juridice/carte de identitate /pașaport al reprezentantului legal) pot fi transmise, după cum urmează:

- a) prin depunere la registratura societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data și ora primei convocări A.G.O.A., în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2020", sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data și ora primei convocări A.G.O.A., la adresa: office@tulceagaz.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 MAI 2020".

Buletinele de Vot care nu vor fi primite la Registratură sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin Buletin de Vot participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul prin corespondență exprimat pentru acea A.G.O.A. va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. În cazul acționarilor persoane juridice, dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate publică competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate.

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, Tulcea Gaz recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului:

- să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de Vot;
- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată,

Presedinte Consiliu de Administratie

HORIA ROȘU

