

APĂ CANAL SIBIU S.A.

Sibiu, str. Eschil, nr. 6, Jud. Sibiu, România

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu cu Nr. J32/1023/1998

Cod Unic de Înregistrare : 2684940

IBAN RO76 RNCB 0227 0179 2186 0001

Tel. 0269 222916 ; fax 0269 223468

Site : <http://www.apacansb.ro>

Nr. 15643/13.08.2020

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
APĂ CANAL SIBIU S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., prevederile Hotararii nr.553/16.07.2020, privind adoptarea unor masuri in domeniul societatilor , în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, precum si evolutia situatiei epidemiologice actuale, în data de **16.09.2020**, ora **11** , Consiliul de Administratie al Apa Canal Sibiu S.A. convoacă:

➤ **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ce va avea loc în temeiul art.15 pct.(5) al Actului constitutiv al Apa Canal Sibiu S.A.:

” Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.”

Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor, se va adopta pe baza voturilor transmise până la **16.09.2020**, ora **11.00**, numărul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar decizia se va lua conform majorității voturilor exprimate pentru urmatoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea componentei de administrare 2020-2024, a indicatorilor financiari si nefinanciari aferenti contractelor de mandat pe perioada 2020-2024, rezultati din Planul de administrare al societatii
2. Diverse

În situația în care Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor nu va putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **17.09.2020**, aceeași ora , în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi vor fi transmise în timp util.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian