

**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. 17423/11.09.2020

**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 desfasurarii reuniunilor organelor statutare, precum si evolutia situatiei epidemiologice actuale, în data de în ziua de **12.10.2020**, ora 11.00 ,Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă :

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

*" Actionarii exercită dreptul lor de vot in Adunarea Generală, proportional cu numărul actiunilor pe care le posedă. Actionarii pot vota in Adunarea Generală a Actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondentii sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc."*

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, se va adopta pe baza voturilor transmise pana la 12.10.2020, ora 11.00, numarul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului intrunit, iar decizia se va lua conform majorității voturilor exprimate pentru urmatoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2020 , al Apă Canal Sibiu S.A.;
2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.pentru semestrul I 2020;
3. Diverse

În situația în care Adunarile Generale a Acționarilor nu vor putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **13.10.2020**, aceleași ore , în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății.

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

