

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. 25744/ 27.09.2021

**CONVOCARE A
ADUNĂRILOR GENERALE 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., Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, 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,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării pentru 30 de zile începând cu data de 10.09.2021, în data de **28.10.2021**, 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."

Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, se va adopta pe baza voturilor transmise până la **28.10.2021,ora 11.00**, numărul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar hotarârea se va adopta conform majorității voturilor exprimate pentru :

Ordinea de zi pentru **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor :

1. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.pentru semestrul I 2021, respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta aferenti contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administratie semestrul I 2021 ;

2. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 , al Apa Canal Sibiu S.A.;

3. Diverse

➤ **Adunarea Generală Extraordinară 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, proportional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenții sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc."

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se va adopta pe baza voturilor transmise până la **28.10.2021, ora 11.00**, numărul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar hotărârea se va adopta conform majorității voturilor exprimate pentru: Ordinea de zi pentru **Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor :

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apa Canal Sibiu S.A. **ca urmare a înlocuirii unui reprezentant al acționarilor în AGA Apa Canal Sibiu S.A.** legal împuternicit în acest scop prin HCL după cum urmează:

Actul constitutiv se modifică la Cap. privind Acționarii , după cum urmează:

27. Orașul Săliște prin Consiliul Local al Orașului Săliște, cu sediul în Săliște str.Șteaza nr.9, Județul Sibiu, CUI 4306950 reprezentată de d-nul. Mînea Ghoerghe, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr. 98 din 20 august 2021;

2. Aprobarea împuternicirii directorului general al Apa Canal Sibiu S.A. să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

3. Aprobare demersuri achiziție teren pentru relocare parc auto , în suprafața de aproximativ 1,5ha, situat perimetral Sibiului către Zona de Vest.

4. Aprobarea modelului de contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în urma revizuirii, conform model cadru ANRSC.

5. Aprobarea “Regulamentului de control, constatare și sancționare contravențională a abaterilor de la reglementările emise în domeniul serviciilor de apă și de canalizare “ al operatorului Apa Canal Sibiu S.A.

6. Aprobarea “Regulamentului pentru contorizare individuală în cadrul condominilor” revizuit, al operatorului Apa Canal Sibiu S.A.

7. Diverse

În situația în care Adunările Generale ale Acționarilor nu vor putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **29.10.2021**, 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

ANEXĂ

la Convocatorul Apă Canal Sibiu S.A., nr. 25744/ 27.09.2021

Subsemnata Stoica Nicoleta, în calitate de secretar AGA, declar că documentul (Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor) conține 5573 caractere cu spații.

Semnătura