

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. 7197/17.03.2022

**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., în 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. ", în data de **18.04.2022**, ora 14.00, Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă :

➤ **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** ce va avea loc în 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se va adopta pe baza voturilor transmise până la **18.04.2022, ora 14.00**, 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 Extraordinara** a Acționarilor :

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. , având în vedere următoarele:

- Ca urmare a numirii reprezentantului Comunei Apoldu de Jos în Adunarea Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. împuternicit în acest scop prin **HCL nr. 7/31.01.2022** privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă

domnului **Cazacu Ionuț**, Consilier al Primarului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului , ca reprezentant în AGA Apă Canal Sibiu S.A.

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

« **Acționarii :**

10. Comuna Apoldu de Jos, prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos, cu sediul în Apoldu de Jos, str.Principală, nr.72, județul Sibiu, CUI 4678945 reprezentat de d-nul. **Cazacu Ionuț**, în calitate de Consilier al Primarului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Apoldu de Jos, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apoldu de Jos nr. 7 din 31 ianuarie 2022. «

- Pentru **completarea Art 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII- secțiunea Activități secundare** - prin adăgarea unui nou cod de activitate **Clasa CAEN – 3511 Producția de energie electrică** (în scopul **consumului propriu în cadrul societății** sau grupului de societăți- în calitate de prosumator), pentru a accesarea **Programului privind Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie Măsură de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile.**

2. Aprobarea modelului de contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în urma revizuirii, conform model cadru ANRSC.
3. Aprobarea Regulamentului de control, constatare și sancționare contravențională a abaterilor de la reglementările emise în domeniul serviciilor de apă și de canalizare
4. Diverse

Precizăm că am înaintat solicitarea de avizare a modificării sus-menționate către autoritatea delegantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă ” Sibiu.

Urmează să remitem o copie a hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă ” Sibiu adoptate, de îndată ce vom intra în posesia ei.

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu vor putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **19.04.2022**, aceeași oră , în aceleași condiții 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

Cristian
Bucura

Digital unterschrieben
von Cristian Bucura
Datum: 2022.03.17
14:21:25 +02'00'