

**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. 10395/20.04.2022

**CONVOACARE 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 data de **24.05.2022**, 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 pâna la **24.05.2022,ora 11.00**, numărul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar hotarârea se va lua conform majorității voturilor exprimate pentru urmatoarele :

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2021;
2. Raportul de activitate pe sem.II 2021 și Raportul de activitate pe anul 2021, respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta aferenti contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2021 ;
3. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2021;
4. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2021;
5. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2021, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat;

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021 în baza raportului de gestiune și a Declarației nefinanciare pe anul 2021;

7. Diverse

În situația în care Adunarea Generală ale Acționarilor nu va putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **25.05.2022**, 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 08-15.30.

PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
ec. Bucura Cristian

## ANEXĂ

la Convocatorul Apă Canal Sibiu S.A., nr.10395/20.04.2022

Subsemnata Stoica Nicoleta, în calitate de secretar AGA, declar că documentul (Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor) conține 3129 caractere cu spații.

Semnătura .....



