

**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. 26934/22.09.2023

**CONVOCARE A  
ADUNĂRILOR GENERALE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.**

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților 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 **26.10.2023**, ora 11.00 pentru A.G.O.A. , respectiv 11:30 pentru A.G.E.A. , Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă :

➤ **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ce va avea loc în sala de ședințe, a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, ora 11:00

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

1. **Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023** , al Apă Canal Sibiu S.A.
2. **Aprobarea termenilor și condițiilor unui nou contract de prestări servicii de audit financiar** (statutar) pentru anii 2023, 2024, 2025.
3. **Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate** al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I anul 2023;
4. Diverse

➤ **Adunarea Generală Ordinară și Extraordinara a Acționarilor** ce va avea loc în sala de ședințe a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, , ora 11:30

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

1. **Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A.** , în ce privește desemnarea unor **noi reprezentanți în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A.** în cazul acționarilor Comuna Ludoș, Comuna Poiana Sibiului, Comuna Șura Mare, Comuna Racovița, Comuna Beclean, Comuna Voila, în urma obținerii avizului conform de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”. Modificarea va cuprinde următoarele informații:

*Capitolul Acționarii :*

**“13.Comuna Ludoș**, prin Consiliul Local al comunei Ludoș, cu sediul în Ludoș,

str.Principală, nr.73, județul Sibiu, CUI 4724804 reprezentat de dl. Berghezan Ilie, în calitate de Primar, validat prin Încheierea civilă nr. 507/15.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Săliște, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**15.Comuna Poiana Sibiului**, prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului, cu sediul în Poiana Sibiului, str.Vadu, nr. 412, județul Sibiu, CUI 4307009 reprezentat de dl. Iovi Adrian Pavel, în calitate de Primar, validat prin Încheierea civilă nr. 501/14.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Săliște, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**21.Comuna Șura Mare**, prin Consiliul Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în Șura Mare, str. Principală, nr.252, județul Sibiu, CUI 4241184 reprezentată de d-na. Cir Ioana Raluca, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șura Mare nr. 117 din 29 iunie 2023;

**26.Comuna Racovița**, prin Consiliul Local al Comunei Racovița, cu sediul în Racovița str.Principală nr.461, Județul Sibiu, CUI 4241150 reprezentată de d-na. Voicu Andreea, în calitate de Primar, validat prin Încheierea civilă nr. 998/15.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Avrig, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**29.Comuna Beclean**, prin Consiliul Local al Comunei Beclean, cu sediul în Beclean nr.196, Județul Brașov, CUI 4443426 reprezentată de dl. Motrescu Vasile- Claudiu, în calitate de Primar, validat prin Încheierea de Cameră de Consiliu din data de 16.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Făgăraș reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**30. Comuna Voila**, prin Consiliul Local al Comunei Voila, cu sediul în Voila str.Principală nr.124, Județul Brașov, CUI 4443450 reprezentată de dl. Osalciuc Gheorghe- Marian, în calitate de Primar, validat prin Încheierea de Cameră de Consiliu din data de 16.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Făgăraș, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.”

**2. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare Nr. 9/15.05.2009** încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu” și Operatorul regional Apă Canal Sibiu S.A., urmare a măsurilor stabile de A.N.R.S.C. prin Nota de

control nr. 166 din data de 10.11.2022, în urma obținerii avizului conform de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”.

**3. Schimbare sediu social al Apă Canal Sibiu SA- Sucursala Exploatare Făgăraș.** Autorizarea următoarelor activități desfășurate la sediu și în afara sediului Sucursalei, respectiv în aria de operare a Sucursalei, astfel:

- activitate la sediu și în afara sediului Sucursalei pe cod CAEN 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;
- activitate la sediu pe cod CAEN 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor de raportare a creditului. (reprezentând activitatea de încasare prin casierie);
- activitate în afara sediului pe codul CAEN 3700 Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

**4. Închiderea punctului de lucru CASIERIA CENTRALĂ FĂGĂRAȘ** cu sediu în localitatea Făgăraș, jud Brașov str D-na Stanca nr 5 având activitate autorizată cod 8291.

**5. Înființare punct de lucru în localitatea Făgăraș, str Șos Ileni nr 1.**

**6. Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.**

**7. Diverse**

Hotărârile Adunărilor Generale a Acționarilor, se vor adopta pe baza voturilor , numărul total al voturilor exprimate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar hotărârile se vor lua conform majorității voturilor exprimate.

În situația în care Adunărilor Generale ale Acționarilor nu vor putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară și Extrardinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **27.10.2023**, aceleași ore , în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății. De asemenea acestea vor fi trimise pe email fiecărui acționar în conformitate cu prevederile și termenele legale.

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

