

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. 0269962 ; fax 0269 223468

Site : <http://www.apacansb.ro>

Nr. 33457/09.11.2023

**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 **12.12.2023**, 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/ pe buletine de vot, 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. Dispunerea/ aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii 296 din 26 octombrie 2023.

2. 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 art.16.1 din Actul Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. .

2. 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.

3. 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 **13.12.2023**, 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 0269962 între orele 08-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian