

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. 735/12.01.2024

CONVOCARE A ADUNĂRI GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

În temeiul prevederilor art. 111, art.119, art.122, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 și art.15.5 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., având în vedere solicitarea acționarului majoritar, Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății Apa Canal Sibiu S.A , care va avea loc fără prezenta fizică , exercitarea exprimării votului fiind pe baza buletinului de vot transmis electronic pe email, pe adresa oficială a societății, respectiv :**office@apacansb.ro**, care va fi transmis până la data de **22.01.2024**, ora 10.00 .

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

1. Propunerea privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., conform OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse HG639/2023, pentru numirea acestora în Consiliul de Administrație;

2. Diverse.

În situația în care Adunarea Generală Ordinară a 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 **23.01.2024**, aceeași oră 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 962 între orele 07-15.30.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian**