

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. 786/12.01.2024

CONVOCARE A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 **20.02.2024**, ora 10.00 pentru A.G.O.A. , respectiv 10:30 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 10:00 cu următoarea

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

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2024 cu anexele aferente;
2. Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2024;
3. 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 10:30 cu următoarea

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

1. **Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A.** în acord cu modificările aduse OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023 și OUG 117/2023 și de normele metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 639/2023.
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

În situația în care Adunările Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu va putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **21.02.2024**, aceleași ore , în aceleași condiții și cu aceleași 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