

## 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. 10854/04.04.2024

### CONVOACARE A ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE 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, 14 și art.15.5 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., convoacă **Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Extraordinară a Acționarilor** a societății Apa Canal Sibiu S.A , care vor avea loc **fără prezenta fizică** , exercitarea exprimării voturilor se va efectua pe **baza buletinelor de vot**, transmise electronic pe email, pe adresa oficială a societății, respectiv : **office@apacansb.ro**, sau a secretarului tehnic : **nstoica@apacansb.ro**, care vor fi transmise până la data de **08.05.2024**, ora 10:00 pentru AGOA și ora 10:15 pentru AGEA.

➤ Ordinea de zi pentru **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A :

1. Propunerea privind aprobarea **prelungirii mandatului de administrator provizoriu**, în persoana dlui. Ing. Maier- Bondrea Vasile, de la data de 12.05.2024 până la data de 24.07.2024, în conformitate cu prevederile art. 29<sup>4</sup> raportat la art. 29<sup>1</sup> alin. (2) și (3) și art. 29 alin. (14) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

2. Diverse.

➤ Ordinea de zi pentru **Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A :

1. **Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. în acord cu modificările aduse OUG nr. 109/2011** privind governanța 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. **Modificarea numelui reprezentantului Consiliului Județean Brașov** în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Dispoziției nr. 659/ 22.10.2021.

3. **Aprobarea modificării art. 16.5. din Actul constitutiv** al societății Apă Canal Sibiu S.A., în ce privește **prelungirea mandatului de administrator provizoriu**, de la data de 12.05.2024, în acord cu prevederile art. 29<sup>4</sup> raportat la art. 29<sup>1</sup> alin. (2) și (3) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de durata rămasă din mandatul

administratorului care a fost înlocuit, respectiv 24.07.2024, potrivit art. 29 alin. (14) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

**4. 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.**

**5. Diverse**

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

În situația în care Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A nu va putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară și a doua Adunare Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A, pentru data de **09.05.2024**, aceleași ore și cu aceleași ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății, iar acestea vor fi transmise în timp util pe email, împreună cu buletinele de vot.

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