

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. 11968/16.04.2024

**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 **22.05.2024**, 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 cu următoarea

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

1. Aprobarea **Bilanțului contabil la data de 31.12.2023**, a anexelor acestuia, aprobarea contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat pe anul 2023;
2. Prezentarea și aprobarea **Raportului de gestiune** al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023; Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 în baza raportului de gestiune ;
3. Prezentarea și aprobarea **Raportului de audit financiar** privind exercițiul financiar 2023;
4. Prezentarea și aprobarea **Raportului de activitate pe sem.II 2023 și Raportul de activitate pe anul 2023**, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanta aferenți contractelor de mandat, ai membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2023 ;
5. Prezentarea și aprobarea **Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare și Raportului anual al comitetului de audit** pentru anul 2023;
6. Prezentarea și aprobarea Raportului operatorului și a **Declarației nefinanciare pe anul 2023**;
7. Diverse

➤ **Adunarea Generală 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 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. **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 ^4 raportat la art. 29 ^1 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

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 ziua de **23.05.2024**, aceleași ore , în același loc și cu aceleași ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi aferentă fiecărei adunari, pot fi consultate la sediul societății, iar acestea vor fi transmise în timp util pe email.

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