

## 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. 19710/20.06.2024

### CONVOACARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI ADUNARII GENERAL EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.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 societății Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de **22.07.2024**, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Numirea administratorilor Apă Canal Sibiu SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, și prevederile H.G.722/2016 privind normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin HG nr. 639/2023, din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, aprobată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară" Asociația de Apă" Sibiu;

2. Aprobarea formei contractului de mandat care se va semna cu administratorii, inclusiv a remunerației administratorilor, și desemnarea persoanei care să semneze în numele AGA contractele de mandat ;

3. Aprobare achiziționare servicii juridice de consultanță, asistență juridică și de reprezentare juridica în materia accidentelor de muncă.

4. Diverse

➤ **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** ce va avea loc în sala de ședințe a societății Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în ziua de **22.07.2024**, ora 11.30 cu următoarea ordine de zi pentru **Adunarea Generală Extraordinara** a Acționarilor :

1. Aprobarea modificării art.16.5 a Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a numirii administratorilor societății Apa Canal Sibiu S.A.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A **cu privire la modificarea reprezentantului Consiliului Județean Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor**, conform Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 84/25.04.2024 și a **reprezentantului Comunei Șura Mică în Adunarea Generală a Acționarilor**, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47 /25.04.2024, astfel :

« Acționării:

**2. Județul Sibiu**, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.14,

județul Sibiu, CUI 4406223 reprezentat de d-na. Stănilă Adriana, în calitate de Consilier-Serviciu Patrimoniu și Investiții în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.84 din 25 aprilie 2024;

**22.Comuna Șura Mică**, prin Consiliul Local al comunei Șura Mică, cu sediul în Șura Mică, Str. Șoseaua Sibiului nr. 174, județul Sibiu, CUI 4241109 reprezentat de dl. Ilieș Răzvan Ionuț în calitate de reprezentant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șura Mică, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mică nr. 47 din 25 aprilie 2024; «

3. **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.

4. Diverse

În situația în care Adunările Generale a Acționarilor nu vor putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **23.07.2024**, aceleași ore , în același loc 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 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
ec. Bucura Cristian