

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. 0269962 ; fax 0269 223468

Site : <http://www.apacansb.ro>

Nr. 1561/23.01.2025

**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., precum și prevederile **Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare și a **normelor metodologice cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023**, în data de **24.02.2025**, ora 12.00 pentru A.G.O.A. , respectiv 12:30 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 societății Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, ora 12:00

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

1. Aprobare Componenta integrală a Planului de selecție aferent procedurii de selecție pentru un post de membru neexecutiv și independent în cadrul Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile **Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare și a **normelor metodologice cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023**.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2025 cu anexele aferente;
3. Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2025;
4. Diverse.

➤ **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ce va avea loc în sala de ședințe a societății Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, , ora 12:30

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

1. **Modificarea Actului constitutiv** al societății Apă Canal Sibiu S.A în conformitate cu modificările legislative aplicabile.

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

Mandatarea președintelui de sedință, să semneze Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreună cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

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

În situația în care Adunările Generale ale Acționarilor nu vor putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară și Extrardinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **25.02.2025**, aceleași ore , în același loc și cu aceeași 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

