

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. 11496/09.04.2025

CONVOCALE 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** care va avea loc **fără prezență fizică** , exercitarea exprimării votului fiind pe baza buletinului de **vot transmis electronic** pe email, pe adresa oficiala a societății, respectiv :**office@apacansb.ro**, sau a secretarului tehnic **nstoica@apacansb.ro**, care va fi transmis de către dvs., până la data de **12.05.2025**, ora 12.30, cu următoarea ordine de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Numirea administratorului neexecutiv și independent al Apă Canal Sibiu SA, în conformitate cu conform OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse HG639/2023, 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 administratorul numit, inclusiv a remunerației acestuia, precum și desemnarea persoanei care să semneze în numele AGA contractul de mandat;

4. Diverse

➤ **Adunarea Generală Extraordinară** care va avea loc **fără prezență fizică**, exercitarea exprimării votului fiind pe baza buletinului de **vot transmis electronic** pe email, pe adresa oficiala a societății, respectiv: **office@apacansb.ro**,sau a secretarului tehnic **nstoica@apacansb.ro**, care va fi transmis de către dvs., până la data de **12.05.2025**, ora 12.30 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 administratorului neexecutiv și independent al societății Apa Canal Sibiu S.A, în vederea completării posturilor de administratori în cadrul Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A **cu privire la modificarea reprezentantilor acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019-Codul administrativ.

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 în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **13.05.2025**, aceleași ore, același mod de desfășurare 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