

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. 12939/24.04.2025

**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., în data de **27.05.2025**, 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 societății 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 31.12.2024**, a anexelor acestuia, aprobarea contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat pe anul 2024;
2. Prezentarea și aprobarea **Raportului administratorilor** pentru activitatea desfășurată în anul 2024 ce include și Raportul de durabilitate-sustenabilitate; Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024 în baza raportului administratorilor ;
3. Prezentarea și aprobarea **Raportului de audit financiar** privind exercițiul financiar 2024;
4. Prezentarea și aprobarea **Raportului de activitate pe sem.II 2024 și Raportul de activitate pe anul 2024**, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat, ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2024 ;
5. Prezentarea și aprobarea **Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare, Raportului anual al comitetului de audit, Raportului anual al comitetului de gestionare a riscurilor** pentru anul 2024;
6. Prezentarea și aprobarea **Raportului operatorului pe anul 2024.**
7. 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 11:30 cu următoarea:

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

- 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A.** în acord cu modificările aduse OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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. 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**

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 **28.05.2025**, 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