

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. 18987/13.06.2025

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 oficială a societății, respectiv :**office@apacansb.ro**, sau a secretarului tehnic **nstoica@apacansb.ro**, care va fi transmis de către dvs., până la data de **22.07.2025**, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea **indicatorilor de performanță ai administratorilor** executivi și neexecutivi ai societății Apa Canal Sibiu SA, conform Anexei 3 din metodologia AMEPIP, în concordanță cu prevederile Scrisorii de așteptări emise de autoritatea publică tutelară- **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ Asociația de Apă Sibiu”**, cu respectarea prevederilor HG639/27.07.2023 și Ord.651/24.12.2024.

2. Aprobarea modificării contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de administratie ai Apa Canal Sibiu SA, pentru reflectarea noilor indicatori de performanță agreeați.

3. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea documentelor necesare în numele acționarilor și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA.

4. Diverse

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor nu va putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **23.07.2025**, aceeași oră , 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