

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. 30450/18.10.2025

**CONVOCARE A
ADUNĂRII GENERALE ODINARE 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 **21.10.2025**, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. **Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate** al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I anul 2025;
2. Diverse

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, se va adopta pe baza buletinelor de vot transmise, numărul total al voturilor exprimate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar hotărârea se va lua conform majorității voturilor exprimate.

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 **22.10.2025**, aceleași ore , în aceleași condiții 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 0269 218696 între orele 08-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian