



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551041, MEDIAȘ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425 Fax : 0040/269/845677
Cont RO43RNCB0231070372030001 - BCR MEDIAȘ E-mail:office@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro



Nr. 1 / 2018

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ
din data de 19.03.2018

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., persoană juridică română cu sediul social în loc. Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/1846/2006, Cod de Înregistrare Fiscală RO 19502679, în conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, **convoacă**, prin prezenta, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **19.03.2018**, orele **13:00**, la sediul Societății, din Mediaș, la care vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor.

În cazul în care adunarea nu va întruni cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv actualizat al Societății și de Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, în conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (2), a doua Adunare Generală Ordinară va avea loc în data de 26.03.2018, la ora și în locul indicat în cadrul alin. (1), cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta convocare.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. *Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2018.*
2. *Aprobarea țintelor stabilite pentru anul 2018 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Planului de Administrare 2016 – 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2017.*
3. *Aprobarea încheierii Actelor Adiționale la Contractele de Administrare, cu privire la țintele stabilite pentru anul 2018 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020.*
4. *Mandatarea d-lui Ilarie Sas, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. de a semna Actele Adiționale la Contractele de Mandat cu Administratorii Societății.*
5. *Împuternicirea domnului Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

Președintele Consiliului de Administrație
Iosif MOLDOVAN