



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. 3 / 2018

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ
din data de 07.05.2018**

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 **07.05.2018**, 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 14.05.2018, 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. Prezentarea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2017.*
- 2. Prezentarea raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar 2017.*
- 3. Aprobarea situațiilor financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) întocmite de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017.*
- 4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2017.*
- 5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2017.*
- 6. Prezentarea raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General în cursul anului 2017.*

7. *Împuternicirea domnului Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

8. *Împuternicirea doamnei Stafie Monica, în calitate de Consilier Juridic al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu și publicarea în Monitorul Oficial conform legii.*

Președintele Consiliului de Administrație
Iosif MOLDOVAN