



Nr. 2 / 2019

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ
din data de 19.04.2019**

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 Extraordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **19.04.2019**, ora **12:00**, la sediul Societății, din Mediaș, la care vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor.

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

- 1. Prezentarea raportului privind extinderea Ariei de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile: Blăjel și Păucea (Comuna Blăjel) – Partea de Apă și Partea de Canalizare.*
- 2. Prezentarea proiectului de Act Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, care urmează a fi semnat de către unitatea administrativ-teritorială membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”: Comuna Blăjel.*
- 3. Mandatarea Directorului General, domnul Ioan Munteanu, în calitate de reprezentant legal al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., de a semna Actul Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare menționat la punctul 2.*
- 4. Împuternicirea domnului Ilarie Sas, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 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 Extraordinară va avea loc în data de 26.04.2019, la ora și în locul indicat în cadrul alin. (1), cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta convocare.

Președintele Consiliului de Administrație
Iosif MOLDOVAN