



Nr. 1 / 2019

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
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 Ordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **19.04.2019**, ora **11:00**, la sediul Societății, din Mediaș, la care vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor.

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 2019.*
- 2. Aprobarea nivelului stabilit pentru anul 2019 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 nivelul stabilit pentru anul 2019 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. Informare privind Raportul nr. 1236 / 15.02.2019, elaborat de către reprezentanții Camerei de Conturi Sibiu, din cadrul Curții de Conturi a României, ca urmare a misiunii de control întreprinse la nivelul S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în perioada 07.01.2019 – 15.02.2019.*
- 6. Aprobarea propunerii de achiziție servicii juridice (consultanță, asistență și reprezentare juridică) pentru dosarele consemnate în Referatul nr. 1456 / 25.02.2019.*
- 7. 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.*

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 26.04.2019, 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