



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

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



Către,
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ

Reținând convocatorul nr. 1/2021, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la ședința de lucru din data de 21.05.2021;

Având în vedere prevederile OUG nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, elaborate cu prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Președintele Consiliului de Administrație, domnul VASSI George Dan, comunică Ordinea de Zi a ședinței AGA din data de 21.05.2021, modificată și completată (în scopul introducerii unor noi puncte, respectiv punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7), astfel:

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 2021;
2. 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 31.12.2020;
3. Prezentarea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2020;
4. Prezentarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2020;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2020;
6. Prezentarea raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar 2020;
7. Prezentarea raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General în cursul anului 2020;

8. 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 25.05.2021, 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

VASSI George Dan

