



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 / 2020

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ
din data de 22.05.2020**

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 **22.05.2020**, 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. Prezentarea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2019.*
- 2. Prezentarea raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar 2019.*
- 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 31.12.2019.*
- 4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii nete aferentă exercițiului financiar al anului 2019.*
- 5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2019*
- 6. Prezentarea raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General în cursul anului 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.*
- 8. Diverse.*

Președintele Consiliului de Administrație
Iosif MOLDOVAN