



Nr. 4/ 2020

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR  
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ  
din data de 05.06.2020**

**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 Extraordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **05.06.2020**, ora **13:00**, la sediul Societății, din Mediaș, la care vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor.

**Ordinea de zi** a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor este următoarea:

*Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2020 – 2024.*

- 1. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație pentru mandatul 2020 – 2024.*
- 2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii societății.*
- 3. Împuternicirea domnului Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna contractele de mandat cu administratorii societății.*
- 4. Aprobarea cuantumului remunerației fixe lunare ce va fi acordate administratorilor societății.*
- 5. 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 a Acționarilor.*
- 6. Diverse.*

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 09.06.2020, 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