



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. 3/2022

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ

din data de 22.05.2023

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 **22.05.2023**, ora **12:00**, 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 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 31.12.2022;
2. Prezentarea raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar 2022;
3. Prezentarea propunerii privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022;
4. Prezentarea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2022;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în 2022;
6. Prezentarea raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General în cursul anului 2022.
7. Aprobarea acordării componente variabile a indemnizației Directorului General al Societății, în limita sumei aprobate prin Decizia CA nr. 17/19.05.2023 și cu respectarea prevederilor O.U.G.. nr. 109/2011.

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 23.05.2023, 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