



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. 6/2023

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ
din data de 14.11.2023

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 Extraordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **14.11.2023**, ora **14:00**, la sediul Societății, din Mediaș, la care vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății Apa Târnavei Mari S.A., astfel:
 - (a) **Acționarii:**
 - MUNICIPIUL MEDIAȘ, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Mediaș, cu sediul social în Mediaș, piața Corneliu Coposu nr. 3 în baza hotărârii nr. 146/28.08.2006 pentru constituirea societății;
 - JUDEȚUL SIBIU, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul social în Sibiu, Str. General Magheru nr. 14, în baza Hotărârii nr. 83/31.08.2006 pentru constituirea societății;
 - ORASUL AGNITA, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Agnita, cu sediul social în Agnita, Piața Republicii nr. 19, în baza Hotărârii nr. 83/30.08.2006 pentru constituirea societății;
 - ORASUL COPȘA MICĂ, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Copșa Mică, cu sediul social în Copșa Mică, str. Aleea Castanilor nr. 8, în baza Hotărârii nr. 57/28.08.2006 pentru constituirea societății;
 - ORASUL DUMBRĂVENI, persoană juridică română, reprezentat prin Consiliul Local Dumbrăveni, cu sediul social în Dumbrăveni, str. Mihai Eminescu nr. 6, în baza Hotărârii nr. 64/04.09.2006 pentru constituirea societății.
 - (b) **Art. 4 – Durata Societății**, va avea următorul conținut: „Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului”.

(c) **Art. 5 – Obiectul de Activitate al Societății**, alin. 5.1, după codul CAEN 8412, se va introduce „Codul CAEN 3511- producerea energiei electrice pentru consum propriu”, „Codul CAEN 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase”.

(d) **Art. 13 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor:**

- **alin. 13.2** va avea următorul conținut: “Convocările vor fi publicate pe pagina de internet a societății și transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare respectiv prin intermediul mailului (cu confirmare de primire) la adresele indicate de reprezentanții acționarilor în AGA, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare. Convocatorul va cuprinde data, ora și locul de desfășurare a ședinței, ordinea de zi și procedurile care trebuie respectate de Acționari pentru a vota. Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail având anexate documentele care vor fi prezentate în Adunarea Generală.
- **alin. 13.3** va avea următorul cuprins:” Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare, inclusiv dacă situația impune prin mijloace electronice disponibile de comunicare direct la distanță.

(e) **Art. 16 – Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de Administrație:**

- **alin. 16.1** va avea următorul conținut: “Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci administratori, numărul Administratorilor fiind întotdeauna impar, din care majoritatea vor fi administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din L 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. În cadrul Consiliului de Administrație, un singur membru este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice”.
- **alin. 16.2** va avea următorul conținut: “Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare.”
- **alin. 16.5** va avea următorul conținut: “În cadrul Consiliului de Administrație se constituie:

a) Comitetul de nominalizare și remunerare, indeplinește în principal următoarele atribuții:

1. organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
2. formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor;
3. sprijină membrii Consiliului de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;
4. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori și pentru alte funcții de conducere;
5. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

b) Comitetul de audit, îndeplinește în principal următoarele atribuții:

1. informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
2. monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
3. monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății, fără a încălca independența acestuia;
4. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
5. evaluează și monitorizează independența auditorului financiar sau a firmei de audit și în special oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată;
6. raspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă Adunării Generale a Acționarilor auditorul financiar sau firma de audit care urmează a fi desemnată.

c) Comitetul de gestionare a riscurilor, îndeplinește în principal următoarele atribuții:

1. asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
2. identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare al acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
3. este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile vizuale ale acesteia și informează sau după caz, face propuneri Consiliului de Administrație”.

- **alin. 16.6** va avea următorul conținut: “Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație poate fi reînnoit o singură dată, potrivit legii”.

- **alin. 16.10** va avea următorul conținut: “Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 3 (trei) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin fax, poștă electronică, e-mail sau prin intermediul altor mijloace legale premise de comunicare. ”

Art. 22. - Dizolvarea Societății:

- **alin. 22.1**, va avea următorul conținut: Dizolvarea societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:
 - a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
 - b) declararea nulității Societății;
 - c) falimentul Societății;

- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 - e) dacă numărul de acționari va fi sub 2 mai mult de 9 luni;
 - f) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
- **alin. 22.2.** Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Acționarii S.C. Apa Târnavei Mari S.A., va avea următorul conținut:

JUDEȚUL SIBIU, reprezentat prin POPA Florin Adrian
MUNICIPIUL MEDIAS, reprezentat prin SAS Ilarie
ORAȘUL AGNITA, reprezentat prin MATEI Dumitru
ORAȘUL DUMBRĂVENI, reprezentat prin KATONA Francisc
ORAȘUL COPȘA MICĂ, reprezentat prin COMIZA Dumitru

2. Aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin preluarea în operare – partea de canal a localității Ruja (Orașul Agnita);
3. Aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin preluarea în operare – partea de canal a localităților Iacobeni, Stejărișu și Netuș (UAT Iacobeni);
4. Aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin preluarea în operare – partea de apă a localităților Brădeni și Retiș (UAT Brădeni).

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 15.11.2023, 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

