



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

551041, MEDIAȘ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMANIA
J32/1846/2006 CIF RO 19502679 Tel. 0040/269/841425 Fax 0040/269/845677
Cont RO45RNCB0231070372030001 – BCR MEDIAȘ E-mail: office@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro



Nr. 1/2025

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ
din data de 15.01.2025**

Consiliul de Administrație al Societății 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 15.01.2025, ora 13:30, 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. Insusirea Hotararii Consiliului Local Agnita nr. 189/2024 privind desemnarea reprezentatului Orasului Agnita in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Apa Tarnavei Mari S.A.;
2. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2025 - 2029;
3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025 - 2029;
4. Aprobarea cuantumului remunerației fixe lunare ce vor fi acordate Administratorilor Societății;
5. Aprobarea formei contractului de mandat și încheierea acestuia cu Administratorii Societății;
6. 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;
7. Numirea Administratorului provizoriu la Societatea Apa Târnavei Mari S.A.;
8. Declanșarea procedurii de selecție pentru 1 (unu) post de membru al Consiliului de Administrație la Societatea Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2025 - 2029;
9. Împuternicirea domnului Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna în numele acționarilor Hotărârile Adunării Generale 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 16.01.2025, la ora și în locul indicat în cadrul alin. (1), cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta convocare.

Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație
VASSI George Dan