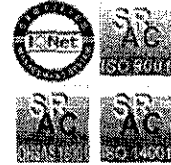




Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
TEL. 0258-834087 0358-401312/3 FAX. 0258-834493

CUI: 1753482 Registrul comerțului JOI/36/1999
COD IBAN: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



Convocator

În temeiul art. 117(1) și art. 121 din Legea 31/1990 modificată și completată cu Legea 441/2006, Consiliul de Administrație al SC APA CTTA SA Alba convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **09.09.2016 ora 13⁰⁰**, la sediul societății din Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 3, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al SC APA CTTA S.A. dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC APA CTTA SA:

1. "Art. 12, pct. 12.2. – Se modifică și se completează astfel:

- lit. c) va avea următorul cuprins: *De a numi, revoca și de a reînnoi mandatele membrilor Consiliului de Administrație;*

- Se adaugă lit. l) cu următorul cuprins: *De a monitoriza și evalua performanța Consiliului de Administrație pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;*

- Se adaugă lit. m) cu următorul cuprins: *De a aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația administratorilor;*

2. Art. 16, pct. 16.1. prima teză se modifică și va avea următorul cuprins: *Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. ...*

3. Art.16.2 se modifică și va avea următorul cuprins

- *Membrii consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.*

4. Art. 16 pct. 16.3 se modifică și va avea următorul cuprins: ***Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realesi, în condițiile legii***

5. Art.16.6 se modifică și va avea următorul cuprins

- ***Numirea administratorilor pentru posturile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului, se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.***

6. Art. 17 pct. 17.2 se modifică prin eliminarea sintagmei: ***Directorul General va fi numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație.*** Se păstrează celelalte dispoziții ale pct.-lui.

7. Art. 18 pct. 18.1 se modifică prin eliminarea sintagmei: . . ., ***dintre directorii Societății conform art. 17 alin. 2 de mai sus.***

8. Art. 28 pct. 28.1 se modifică și va avea următorul cuprins: ***Aspectele nereglementate în cuprinsul Actului constitutiv se completează cu prevederile referitoare la societăți din cuprinsul Legii nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și orice alte dispoziții aplicabile în materia societăților cuprinse în actele normative în materie din România, sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.***

2. Diverse.

Dacă prima Adunare Generală a Acționarilor, legal convocată nu poate fi ținută, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara în data de 12.09.2016 la sediul societății, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de administrație,

Președinte,
Opruța Elena

