



APĂ CANAL SIBIU S.A.

Str. Eschil nr. 6 550096, Sibiu, România
Nr. înreg. J 32/1023/1998
CUI RO 2684940
Tel: 0269 - 22 29 16
Fax: 0269 - 22 34 68
E-mail: office@apacansb.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 38299

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.2 din data de 19.02.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19.02.2020, ora 12,00 în sala de ședință a Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil, nr. 6, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A., persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/1023/1998, C.U.I. 2684940, a fost legal constituită, conform prevederilor art. 12 și 15.5 din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A.

Hotărârea a avut la bază votul valabil exprimat al acționarilor ce dețin un număr de 1.987.653 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99% din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., având în vedere următoarele:

1. Ca urmare a înlocuirii reprezentantului Comunei Loamneș în AGA Apă Canal Sibiu S.A. împuternicit în acest scop prin Dispoziția Primarului Comunei Loamneș nr.160/17.09.2019 este dl.Crețu Daniel Ionuț, în calitate de Consilier Primar.

Actul constitutiv se modifică la Capitolul privind Acționarii, astfel :

“Acționarii :

12.Comuna Loamneș, prin Consiliul Local al comunei Loamneș, cu sediul în Loamneș, str, Principală, nr. 203, județul Sibiu, CUI 4240979, reprezentat de dl. Crețu Daniel Ionuț , în calitate consilier al primarului comunei Loamneș legal împuternicit în acest scop prin Dispoziția Primarului Comunei Loamneș nr. 160 din 17 septembrie 2019;

2. Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

3. Diverse

Aprobarea înlocuirii reprezentantului Comunei Șura Mica în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local a Comunei Șura Mica nr.10/30.01.2020 este dl.Ostafe Ovidiu Iulian, în calitate de referent în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Șura Mica.

Actul constitutiv se modifică la Capitolul privind Acționarii, astfel :

“Acționarii :

22.Comuna Șura Mică, prin Consiliul Local al comunei Șura Mică, cu sediul în Șura Mică, str. Principală, nr. 103, județul Sibiu, CUI 4241109 reprezentat de dl.Ostafe Ovidiu Iulian, în calitate de referent în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Șura Mica, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mică nr. 10 din 30 ianuarie 2020;”

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A.ca urmare a înlocuirii :

➤ reprezentantului Comunei Loamneș în AGA Apă Canal Sibiu S.A. împuternicit în acest scop prin Dispoziția Primarului Comunei Loamneș nr. 160 din 17 septembrie 2019, dl. Crețu Daniel Ionuț în calitate consilier al primarului comunei Loamneș.

➤ reprezentantului Comunei Șura Mica în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local a Comunei Șura Mica nr.10/30.01.2020 este dl.Ostafe Ovidiu Iulian, în calitate de referent în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Șura Mica

Actul constitutiv se modifică la Capitolul privind Acționarii, astfel :

“Acționarii :

12.Comuna Loamneș, prin Consiliul Local al comunei Loamneș, cu sediul în Loamneș, str, Principală, nr. 203, județul Sibiu, CUI 4240979, reprezentat de dl. Crețu Daniel Ionuț , în calitate consilier al primarului comunei Loamneș legal împuternicit în acest scop prin Dispoziția Primarului Comunei Loamneș nr. 160 din 17 septembrie 2019.

22.Comuna Șura Mică, prin Consiliul Local al comunei Șura Mică, cu sediul în Șura Mică, str. Principală, nr. 103, județul Sibiu, CUI 4241109 reprezentat de dl.Ostafe Ovidiu Iulian, în calitate de referent în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Șura Mică, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mică nr. 10 din 30 ianuarie 2020”

Art.2. Se împuternicește Directorul general al Apă Canal Sibiu S.A.să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

Art.4 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație a Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
19.02.2020

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Dolu', written over a horizontal line.