



# 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](mailto:office@apacansb.ro)



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

### HOTĂRÂREA nr.1 din data de 19.02.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a avut loc în data de 19.02.2020, ora 11,30 în sala de ședință a Apa Canal Sibiu S.A, str. Eschil, nr. 6, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa 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 Apa 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. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apa Canal Sibiu S.A. aferent anului 2020 cu anexele aferente ;
2. Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2020;
3. Propunerea spre aprobare a declanșării procedurii de selecție, conform OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Apa Canal Sibiu S.A. ;
4. Aprobarea modelului de contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în urma revizuirii.
5. Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, în conformitate cu Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., art. 12.2, Adunarea Generală a Acționarilor,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, al Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2020, cu anexele aferente, sub clauza suspensivă condiționat de aprobarea bugetelor locale ale comunei Șelimbăr privind alocațiile bugetare acordate operatorului pe anul 2020 .

**Art.2** Se aprobă Programul de activitate și Strategia Apă Canal Sibiu S.A. pentru anul 2020.

**Art.3.** Se aprobă începerea procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A, respectiv reînnoirea, ca urmare a procesului de evaluare, a mandatelor administratorilor Consiliului de Administrație. , potrivit art.28 alin.(7) din OUG 109/2011.

**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.  
Ec. Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA

