

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



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

HOTĂRÂREA nr.3 din data de 27.05.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a avut loc având în vedere prevederile art.1 si art.4 din Ordonanta de urgenta nr.62/07.05.2020 privind adoptarea unor masuri in domeniul societatilor , în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare , în data de 27.05.2020, ora 11 , la convocarea Consiliului de Administratie al Apa Canal Sibiu S.A.,

În temeiul art 15 pct (5) al Actului constitutiv al Apa Canal Sibiu S.A.:

” Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.”

votul s-a organizat exclusiv prin corespondenta.

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, legal constituită, conform prevederilor art. 15(5) din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., s-a desfășurat prin transmiterea în scris a votului acționarilor ce dețin un număr de 1.987.649 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară 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. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2019; Raportul de activitate pe sem.II 2019 si Raportul de activitate pe anul 2019, respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta aferenti contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2019 ;

2. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2019;

3. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2019;

4. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2019, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat; a Declarației nefinanciare aferente anului 2019;

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;

6. Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al societății Apă Canal Sibiu S.A., în conformitate cu Anexa 1, Matricea Consiliului în conformitate cu anexa nr.2 și Criteriile folosite în cadrul matricei –descrierea și indicatorii asociați în conformitate cu anexa 3.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2019; Raportul de activitate pe semestrul II 2019 și Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019.

Art.2 Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2019.

Art.3. Se aprobă Raportul de audit privind exercițiul financiar 2019.

Art.4. Se aprobă Bilanțul contabil al Apă Canal S.A. Sibiu pe anul 2019, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat după cum urmează :

Profit brut de 15.739.681 lei

Profit net de repartizat : 11.303.440 lei

Impozit : 4.436.242 lei

Acoperirea anilor precedenți : 551.270 lei

Profit rămas de repartizat : 10.752.170 lei

Dividende acționari : 5.376.085 lei

Participarea salariaților la profit (max.10 %) : 1.075.217 lei

Alte rezerve – fond de dezvoltare : 5.376.085 lei

Se aproba Declarația nefinanciară pe anul 2019.

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 și acordarea indemnizației variabile pentru membrii Consiliului de Administrație conform prevederilor art.5 ale contractelor de mandat aferente.

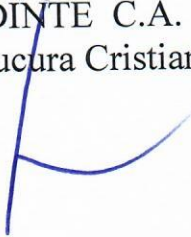
Art.6. Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al societății Apă Canal Sibiu S.A., în conformitate cu Anexa 1 atasată, Matricea Consiliului în

conformitate cu anexa nr.2 atașată și Criteriile folosite în cadrul matricei – descrierea și indicatorii asociați în conformitate cu anexa 3 atașată.

Art.7. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație a Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
27.05.2020

PREȘEDINTE C.A.
Ec. Bucura Cristian



SECRETAR ȘEDINȚA



Anexa Hotararea nr.3/27.05.2020

Word Count ? X

Statistics:

Pages	3
Words	663
Characters (no spaces)	3,945
Characters (with spaces)	4,710
Paragraphs	40
Lines	99

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close