

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.4 din data de 23.06.2020

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 23.06.2020, 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 Ordinara 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 1.985.659 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinara 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 numirii administratorilor Apă Canal Sibiu SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, si prevederile H.G.722/2016, din lista de persoane propusă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă" Sibiu;
2. Aprobarea formei contractului de mandat care se va semna cu administratorii, inclusiv a remunerației administratorilor, și desemnarea persoanei care să semneze în numele AGA acest contract ;
3. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se reînnoiesc pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 25.07.2020 mandatele celor 5(cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., în următoarea componență:

1. Bucura Cristian – președinte
2. Hoarja Viorel Ovidiu- membru
3. Mircea Ovidiu- membru
4. Amariei Liviu- membru
5. Irom Alexandru Daniel- membru

Art.2. Se aprobă forma contractului de mandat care se va semna cu administratorii conform modelului aprobat.

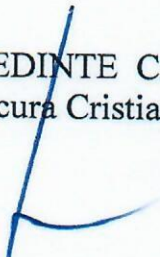
Art.3. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20% din indemnizația fixă lunară a directorului general și o indemnizație variabilă, acordate conform prevederilor din contractul de mandat aprobat.

Art.4. Se mandatează d-l Mezei Paul să semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Art.5. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație a Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
23.06.2020

PREȘEDINTE C.A.
ec. Bucura Cristian



SECRETAR ȘEDINȚA
ec. Nicoleta Stoica

