



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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.5 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 11,30 , 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 Extraordinară 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 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. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a numirii administratorilor societății APA Canal Sibiu S.A. și împuternicirea directorului general al Apă Canal Sibiu S.A. să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.
2. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

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

➤ 16.5. Consiliul de Administrație este format din 5 membrii. Reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație au fost aprobate în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu , conform Hotărârii nr.53/23.06.2020, ca urmare a finalizării procedurii de evaluare , în conformitate cu prevederile OUG109/2016 , actualizată.

Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 25.07.2020:

- Bucura Cristian, având CNP1791103323912 , născut la data de 03.11.1979 în Mun.Sibiu, Jud.Sibiu, domiciliat în Sibiu str.Dimitrie Cantemir nr.6 cetățean român - Președinte al Consiliului de Administrație;

-Amariei Liviu, având CNP 1580119323920, născut la data de 19.01.1958 în Mun.Cîmpulung Moldovenesc, jud:Suceava, domiciliat în Sibiu str.Măgura nr.17A, cetățean român – membru;

- Irom Alexandru-Daniel, având CNP 1870209324809, născut la data de 09.02.1987 în Mun.Sibiu, domiciliat în Sibiu str.Ludoș nr.14 ap.7, cetățean român – membru;

- Hoarja Viorel – Ovidiu, având CNP 1800517013914, născut la data de 17.05.1980 în Orș. Ocna Mureș, Jud.Alba, domiciliat în Sibiu str.Izlazului nr.21,sc.A,et.2, ap.8,cetățean român- membru;

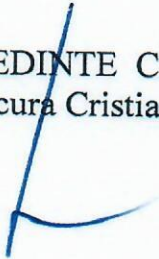
- Mircea Ovidiu, având CNP 16005013233929, născut la data de 01.05.1960 în Mun.Medias, Jud.Sibiu, domiciliat în Sibiu Bdl Mihai Viteazu nr.1sc.A,et.5,ap.8,cetățean român – membru.

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.3. 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

