

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. 38295

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

HOTĂRÂREA nr.6 din data de 16.09.2020

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 în domeniul societăților , în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare , în data de 16.09.2020, 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. RO 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 1.987.655 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. Aprobarea Componentei de administrare 2020-2024, a indicatorilor financiari si nefinanciari aferenti contractelor de mandat pe perioada 2020-2024, rezultati din Planul de administrare al societatii pe anii 2020-2024.
2. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Componenta de administrare 2020-2024, indicatorii financiari și nefinanciari aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație al Apa Canal Sibiu S.A pentru perioada 2020-2024, conform anexa atasata prezentei hotărâri.

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație a Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
16.09.2020

PREȘEDINTE C.A.
ec. Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
ec. Nicoleta Stoica