

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.7 din data de 12.10.2020

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 12.10.2020, 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. 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 1.987.657 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % 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 rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2020 , al Apă Canal Sibiu S.A.;
2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.pentru semestrul I 2020;
3. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

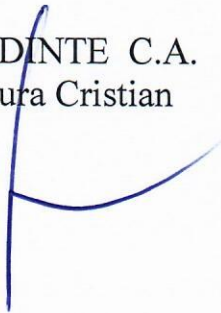
Art.1. Se aproba rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2020 , al Apă Canal Sibiu S.A., conform Nota de fundamentare nr.18428/24.09.2020.

Art.2. Se aproba Raportul semestrial al Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2020.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație a Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
12.10.2020

PREȘEDINTE C.A.
ec. Bucura Cristian



SECRETAR ȘEDINȚA
ec. Nicoleta Stoica

