



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.8 din data de 18.12.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc având în vedere prevederile art.1 și art.4 din Ordonanța de Urgență nr.62/07.05.2020 privind adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, în data de 18.12.2020, ora 11:00, la convocarea Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.,

În temeiul art 15 pct (5) al Actului constitutiv al Apă 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 corespondență.

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 1.987.657 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală 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 numirii Auditorului Financiar, a termenilor și condițiilor contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
2. Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar, respectiv BDO Audit SRL.

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

Adoptată astăzi,
18.12.2020

PREȘEDINTE C.A.
ec. Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
ec. Nicoleta Stoica