



## 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](mailto:office@apacansb.ro)



Operator de date cu caracter personal nr. 38299

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

#### HOTĂRÂREA nr.3 din data de 26.05.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc, având în vedere prevederile art.1 si art.4 din Ordonanța de urgență nr.62/07.05.2020 privind adoptarea unor măsuri în domeniul societăților , în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare , Hotărârea Guvernului nr.394/2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si Hotărârea Guv.nr.531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării pentru 30 zile începând cu 13.05.2021, în data de 26.05.2021, ora 11 , la convocarea Consiliului de Administraie 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 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. art.15(5) din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., s-a desfășurat prin transmiterea în scris prin corespondență sau mijloace electronice a votului acționarilor ce dețin un număr de 1.985.667 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,90 % 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, în conformitate cu prevederile art.15(1) din Actul constitutiv al societății.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru



activitatea desfășurată în anul 2020; Raportul de activitate pe sem.II 2020 și Raportul de activitate pe anul 2020, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2020 ;

2. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2020;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2020;
4. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2020, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020 în baza raportului de gestiune și a declarației nefinanciare pe anul 2020;
6. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 , al Apă Canal Sibiu S.A.;
7. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2020; Raportul de activitate pe semestrul II 2020 și Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2020.

**Art.2** Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2020.

**Art.3.** Se aprobă Raportul de audit privind exercițiul financiar 2020.

**Art.4.** Se aprobă Bilanțul contabil al Apă Canal S.A. Sibiu pe anul 2020, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat după cum urmează :

Profit brut de : 15.692.114 lei

Profit net de repartizat :13.058.015 lei

Impozit : 2.634.099 lei

Acoperirea anilor precedenți : 0 lei

Profit ramaș de repartizat : 13.058.015 lei

Dividende acționari UAT : 6.529.008 lei

Participarea salariaților la profit (max.10 %) : 1.305.801 lei

Alte rezerve – fond de dezvoltare : 6.529.007 lei

**Art. 5.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020 și a Declarației nefinanciare pe anul 2020.

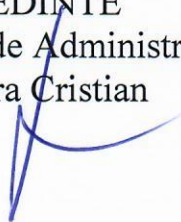
Acordarea indemnizației variabile pentru membrii Consiliului de Administrație conform prevederilor art.5 ale contractelor de mandat aferente, având în vedere aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță pe anul 2020.

**Art. 6.** Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Apa Canal Sibiu S.A., având în vedere Hotărârea AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu cu nr.59/26.05.2021 .

**Art.7.** Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, dl.Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreună cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,  
26.05.2021

PREȘEDINTE  
Consiliu de Administrație  
ec. Bucura Cristian



SECRETAR ȘEDINȚA  
ec. Nicoleta Stoica

