



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.5 din data de 28.10.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A 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, 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 și Hotărârea Guv.nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării pentru 30 zile începând cu 10.10.2021, în data de 28.10.2021, ora 11, la convocarea Consiliului de Administrație 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 Extraordinară 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 1.987.667 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, în conformitate cu prevederile art.15(2) din Actul constitutiv al societății.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., ca urmare înlocuirii unui reprezentant al acționarilor în AGA Apă Canal Sibiu S.A. legal împuternicit în acest scop prin HCL după cum urmează:

Actul constitutiv se modifică la Cap. privind Acționarii , după cum urmează:

27. Orașul Săliște prin Consiliul Local al Orașului Săliște, cu sediul în Săliște str.Șteaza nr.9, Județul Sibiu, CUI 4306950 reprezentată de d-nul. Mînea Gheorghe, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr. 98 din 20 august 2021.

2. Aprobarea împuternicirii 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.

3. Aprobare demersuri achiziție teren pentru relocare parc auto , în suprafața de aproximativ 1,5ha, situat perimetral Sibiului către Zona de Vest.

4. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată .

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. , având în vedere următoarele:

1. Ca urmare a înlocuirii unui reprezentant al acționarilor în AGA Apă Canal Sibiu S.A. legal împuternicit în acest scop prin HCL după cum urmează:

Actul constitutiv se modifică la Cap. privind Acționarii , după cum urmează:

27. Orașul Săliște prin Consiliul Local al Orașului Săliște, cu sediul în Săliște str.Șteaza nr.9, Județul Sibiu, CUI 4306950 reprezentată de d-nul. Mînea Gheorghe, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr. 98 din 20 august 2021.

• Actul constitutiv se modifică la Capitolul privind Acționarii, astfel :

« *Acționarii* :

27. *Orașul Săliște prin Consiliul Local al Orașului Săliște, cu sediul în Săliște str.Șteaza nr.9, Județul Sibiu, CUI 4306950 reprezentată de d-nul. Mînea Gheorghe, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr. 98 din 20 august 2021.*»

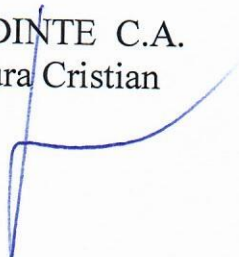
Art.2. Se aprobă împuternicirea directorului general dl.ing.Maier Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

Art.3. Se aprobă achiziția de teren pentru relocarea parcului auto, în suprafață de aproximativ de 1,5 ha, situat perimetral orașului Sibiu către Zona de Vest.

Art.4. Se mandatează președintele Consiliul de Administrație, dl.Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare 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,
28.10.2021

PREȘEDINTE C.A.
ec. Bucura Cristian



SECRETAR ȘEDINȚA
ec. Nicoleta Stoica

