



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. 38299

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

HOTĂRÂREA nr.4 din data de 28.10.2021

Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor Apa 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 Apa 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 activitate pe sem.I 2021 și, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe semestrul I 2021;

2. 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 Raportul de de activitate pe sem.I 2021 și, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanta aferenti contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administratie pe semestrul I 2021;

Art.2. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, dl.Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreuna cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
28.10.2021

PREȘEDINTE
Consiliu de Administrație
ec. Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
ec. Nicoleta Stoica

