



## 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)



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

#### HOTĂRÂREA nr.2 din data de 11.02.2022

Adunarea Generală Extraordinară 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.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării pentru 30 zile începând cu 08.01.2022.

în data de 11.02.2022, 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 1.985.673 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Extraordinară 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. Modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. 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:

**23. Comuna Vurpăr** prin Consiliul Local al Comunei Vurpăr, cu sediul în Vurpăr str.Principală, nr.455, Județul Sibiu, CUI 4406355 reprezentată de d-nul. Toma Liviu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vurpăr nr. 64 din 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. Aprobarea “Regulamentului pentru contorizare individuala în cadrul condominilor” revizuit, al operatorului Apa Canal Sibiu S.A.
4. Diverse :  
Punct suplimentar pe ordinea de zi :  
4.1 Aprobare demersuri achizitie teren în cadrul Sucursalei Fagaras în suprafața de aproximativ 1000mp, la un pret maximal de 40 euro/mp, cu scopul realizarii unui garaj, a atelierului mecanic și a unei magazii.

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:  
« Acționarii :

**23. Comuna Vurpăr** prin Consiliul Local al Comunei Vurpăr, cu sediul în Vurpăr str.Principală, nr.455, Județul Sibiu, CUI 4406355 reprezentată de d-nul. Toma Liviu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vurpăr nr. 64 din 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 “Regulamentul pentru contorizare individuala în cadrul condominilor” revizuit, al operatorului Apa Canal Sibiu S.A.

**Art.4.** Se aprobă demersurile achizitie teren în cadrul Sucursalei Fagaras în suprafața de aproximativ 1000mp, la un pret maximal de 40 euro/mp, cu scopul realizarii unui garaj, a atelierului mecanic și a unei magazii. Se aproba raportul ANEVAR.

Se împuternicește Directorului general Apă Canal Sibiu S.A., dl. Maier-Bondrea Vasile, să încheie contractul de vânzare- cumpărare, în formă autentică, în numele societății, având în vedere faptul că valoarea activului achiziționat nu depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, astfel cum se statuează la art. 12.3. lit. h) din Actul constitutiv al societății.

**Art.5.** Se mandatează președintele Consiliului 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 împreuna cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,  
11.02.2022

PREȘEDINTE  
Consiliu de Administrație

SECRETAR ȘEDINȚA