



## 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

#### HOTĂRÂREA nr.1 din data de 11.02.2022

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

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală 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. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2022 cu anexele aferente;
2. Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2022;

3. Diverse : conform ordine de zi suplimentara :

- a. Propunere spre aprobare extindere activitati/ actiuni întreprinse de către operator, pentru îndeplinirea indicatorului de performanta orientat către Serviciile publice- „Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale” aferent contractelor de mandat ai membrilor CA, conform Nota de fundamentare nr.2973/01.02.2022.

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 Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2022 cu anexele aferente;

**Art.2.** Se aprobă Programul de activitate și Strategia Apă Canal Sibiu S.A. pentru anul 2022.

**Art.3.** Se aprobă extinderea activitatilor/ actiunilor întreprinse de către operator, pentru îndeplinirea indicatorului de performanta orientat către Serviciile publice- „Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale” aferent contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de administratie, conform anexa1 atasata prezentei hotărâri.

**Art.4.** 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,  
11.02.2022

PREȘEDINTE  
Consiliu de Administrație

SECRETAR ȘEDINȚA

