



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.6 din data de 15.12.2021

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.1183/06.11.2021 precum și Hotărârea Guv.nr. 1242/08.12.2021 privind prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării pentru 30 zile începând cu 09.12.2021, în data de 15.12.2021, 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 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 1.987.659 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară și pot 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. Aprobare locație teren pentru relocare parc auto, în suprafața de aproximativ 2ha, situat perimetral Sibiului către Zona de Vest ; aprobarea raportului de evaluare efectuat de un expert ANEVAR a terenului propus spre cumpărare; aprobarea prețului de cumpărare a terenului respectiv.

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 achiziția activului teren construibil în suprafața de 19.817 m², situat în Sibiu, Str. Turda, nr. FN, jud. Sibiu înscris în Cartea Funciară nr. 131709, identificat cu nr. cad. Top. 131709, la prețul maximal de 55 euro/ mp fără TVA, conform ofertei Agenției imobiliare Trandemi Real Estate, rezultată din prospectarea pieței;

Art.2. Se aprobă Raportul de evaluare pentru proprietatea imobiliară - teren pentru construcții industriale în suprafața de 19.817 m², situat în Sibiu, Str. Turda, nr. FN, jud. Sibiu, realizat de către evaluatorul Ștefănuță Mihai Alexandru PFA, autorizat ANEVAR sub nr. 16342, la valoarea estimată de 56,4 euro/mp fără TVA.

Art.3. 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.4. Se mandatează președintele Consiliul de Administrație, dl. Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunării 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,
15.12.2021

PREȘEDINTE C.A.
ec. Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
ec. Nichita Stoica