



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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.3 din data de 18.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc, în data de 18.04.2022, ora 14, la convocarea Consiliului de Administrație al Apa Canal Sibiu S.A., conform convocator nr.7197/17.03.2022,

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 1.987.643 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 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 modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. , având în vedere următoarele:

- Ca urmare a numirii reprezentantului Comunei Apoldu de Jos în Adunarea Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. împuternicit în acest scop prin HCL nr. 7/31.01.2022 privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă domnului **Cazacu Ionuț**, Consilier al Primarului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului , ca reprezentant în AGA Apă Canal Sibiu S.A.

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

« **Acționarii :**

10. **Comuna Apoldu de Jos**, prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos, cu sediul în

Apoldu de Jos, str.Principală, nr.72, județul Sibiu, CUI 4678945 reprezentat de d-nul. **Cazacu Ionuț**, în calitate de Consilier al Primarului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Apoldu de Jos, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apoldu de Jos nr. 7 din 31 ianuarie 2022. «

- Pentru **completarea Art 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII- secțiunea Activități secundare** - prin adăgarea unui nou cod de activitate **Clasa CAEN – 3511 Producția de energie electrică** (în scopul **consumului propriu în cadrul societății** sau grupului de societăți- în calitate de prosumator), pentru a accesarea **Programului privind Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie Măsura de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile.**
2. Aprobarea modelului de contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în urma revizuirii, conform model cadru ANRSC.
 3. Aprobarea Regulamentului de control, constatare și sancționare contravențională a abaterilor de la reglementările emise în domeniul serviciilor de apă și de canalizare
 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:

- Numirea reprezentantului Comunei Apoldu de Jos în Adunarea Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. împuternicit în acest scop prin **HCL nr. 7/31.01.2022** privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă domnului **Cazacu Ionuț**, Consilier al Primarului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului , ca reprezentant în AGA Apă Canal Sibiu S.A.

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

« **Acționarii :**

10. Comuna Apoldu de Jos, prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos, cu sediul în Apoldu de Jos, str.Principală, nr.72, județul Sibiu, CUI 4678945 reprezentat de d-nul. **Cazacu Ionuț**, în calitate de Consilier al Primarului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Apoldu de Jos, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apoldu de Jos nr. 7 din 31 ianuarie 2022. «

- **Completarea Art 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII-secțiunea Activități secundare** - prin adăgarea unui nou cod de activitate **Clasa CAEN – 3511 Producția de energie electrică** (în scopul **consumului propriu în cadrul societății** sau grupului de societăți- în calitate de prosumator), pentru a accesarea **Programului privind Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie Măsura de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile.**

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 modelul “Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare” al operatorului Apa Canal Sibiu S.A, în urma revizuirii, conform model cadru ANRSC.

Art.4. Se aprobă ”Regulamentului de control, constatare și sancționare contravențională a abaterilor de la reglementările emise în domeniul serviciilor de apă și de canalizare.”

Art.5. Se mandatează președintele Consiliului 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,
18.04.2022

PREȘEDINTE
Consiliu de Administrație
ec. Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
ec. Nicoleta Stoica