



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 ORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.4 **din data de 24.05.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc, în data de 24.05.2022, ora 11, la convocarea Consiliului de Administrație al Apa Canal Sibiu S.A., conform convocator nr.10395/20.04.2022.

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 Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A., 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 1.985.661 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. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2021;
2. Raportul de activitate pe sem.II 2021 și Raportul de activitate pe anul 2021, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2021 ;
3. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2021;
4. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2021;
5. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2021, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat;

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021 în baza raportului de gestiune și a Declarației nefinanciare pe anul 2021;
7. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2021;

Art.2. Raportul de activitate pe semestrul II 2021 și Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2021.

Art.3. Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2021.

Art.4. Se aprobă Raportul de audit al auditorului independent BDO privind exercițiul financiar 2021.

Art.5. Se aprobă Bilanțul contabil al Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2021, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat după cum urmează :

Profit brut de : 19.268.729 lei

Profit net de repartizat :16.365.992 lei

Impozit : 2.902.738 lei

Acoperirea anilor precedenți : 0 lei

Profit ramas de repartizat : 16.365.992 lei

Alte rezerve – fond de dezvoltare : 16.365.992 lei

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021 și a Declarației nefinanciare pe anul 2021.

Acordarea indemnizației variabile pentru membrii Consiliului de Administrație conform prevederilor art.5 ale contractelor de mandat aferente, având în vedere aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță pe anul 2021.

Art.6. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, dl.Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare 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,

24.05.2022

PREȘEDINTE

Consiliu de Administrație

ec. Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA

ec. Nicoleta Stoica

