



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.5 din data de 24.08.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 24.08.2022, ora 11,30 în sala de ședință a Apa Canal Sibiu S.A, str. Eschil, nr. 6, Sibiu 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 prin prezența fizică și 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 prezența acționarilor și prin transmiterea în scris prin corespondență a votului acționarilor ce dețin un număr de 1.985.659 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 rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 , al Apă Canal Sibiu S.A.;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I anul 2022;
3. Aprobare achiziționare servicii juridice de consultanță, asistență juridică și de reprezentare juridică.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, în conformitate cu Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., art. 12.2, Adunarea Generală a Acționarilor,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 , al Apă Canal Sibiu S.A. cu anexele aferente;

S-a obținut în prealabil aprobarea de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apa Sibiu”, prin Hotărârea nr. *64/24.08.2022*

Art.2. Se aprobă Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I anul 2022;

Art.3. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență juridică și de reprezentare juridica a societății.

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 împreună cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
24.08.2022

PREȘEDINTE
Consiliu de Administrație
Bucura Cristian