

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU**

**HOTĂRÂREA nr.11  
din data de 10.10.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 10.10.2016, ora 11, 30 în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/1023/1998, C.U.I. 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, s-a desfășurat în prezența acționarilor ce dețin un număr de 1.987.665 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele de ședință, d-l 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.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Completarea și modificarea Actului Constitutiv art.16, punctul 16.5, după cum urmează: Consiliul de Administrație este format din 5 membrii. Sunt numiți în calitate de membri Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

- Bucura Cristian - Președinte al Consiliului de Administrație
- Amariei Liviu - membru
- Irom Alexandru-Daniel - membru provizoriu
- Hoarja Viorel - membru
- Mircea Ovidiu - membru

2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resuselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată, pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

3. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, în conformitate cu Actul constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, art. 12.3, Adunarea Generală a Acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Se aprobă completarea și modificarea Actului constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

➤ **Art. 16, punctul 16.5** va avea următorul conținut :

Consiliul de Administrație este format din 5 membrii. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani :

- Bucura Cristian având CNP1791103323912 născut la data de 03.11.1979 în Mun.Sibiu, Jud.Sibiu domiciliat în Sibiu, str.Dimitrie Cantemir, nr.6 cetățean român - Președinte al Consiliului de Administrație
- Amariei Liviu având CNP 1580119323920 născut la data de 19.01.1958 în Mun. Cîmpulung Moldovenesc jud:Suceava, domiciliat în Sibiu str.Măgura nr.17A, cetățean român - membru
- Irom Alexandru-Daniel având CNP 1870209324809 născut la data de 02.09.1987 în Mun.Sibiu, Jud.Sibiu domiciliat în Sibiu, str.Ludoș, nr.17, ap. 7, cetățean român - membru provizoriu

- Hoarja Viorel-Ovidiu având CNP 1800517013914 născut la data de 17.05.1980 în Orș.Ocna Mureș Jud.Alba, domiciliat în Sibiu str.Izlazului nr.21, sc.A,et.2, ap.8, cetățean român
- membru
- Mircea Ovidiu având CNP 16005013233929 născut la data de 01.05.1960 în Mun.Medias Jud.Sibiu, domiciliat în Sibiu Bdl Mihai Viteazu nr.1sc.A,et.5,ap.8,cetățean român - membru

➤ **Acționarii** se completează astfel :

**9. Orașul Tâlmaciu**, prin Consiliul Local al orașului Tâlmaciu, cu sediul în Tâlmaciu, str. Nicolae Bălcescu, nr.24, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Limbășan Ștefan, în calitate de inginer SC Apă Canal Tâlmaciu SRL, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tâlmaciu nr. 165 din 31 august 2017;

**18. Comuna Sadu**, prin Consiliul Local al comunei Sadu, cu sediul în Sadu, str.Inocențiu Micu Klein, nr.274, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Rotărescu Ioan-Marius, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sadu nr. 61 din 7 septembrie 2017;

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție/evaluare conform OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Art. 3. Se împuternicește directorul general al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

Art. 4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Adoptată astăzi, 10.10.2017

PREȘEDINTE C.A.  
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA