

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

**HOTĂRÂREA nr. 1
din data de 02.03.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 02.03.2017, ora 12, în Sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a 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 1.987.653 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 Ordinară este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare;

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

În urma dezbaterii punctului 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 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare pentru administratorii neexecutivi și pentru directorul general al societății.
- Art. 2 Se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, în cuantum de 3 indemnizații fixe lunare, după aprobarea Bilanțului societății și proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de
Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Adoptată astăzi, 02.03.2017

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA