

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. 38296

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

HOTĂRÂREA nr.1 din data de 04.03.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 04.03.2019, ora 12 în sala de ședință a Apa Canal Sibiu S.A, str. Eschil, nr. 6, Sibiu.

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. 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor ce dețin un număr de 1.985.647. 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. Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului orașului Comunei Sadu, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sadu nr.96/25.10.2018 este dl. Ivan Valentin-Dumitru-Ioan, în calitate de primar al Comunei Sadu
2. Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier-Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.
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 Apă Canal Sibiu S.A., art. 12.3, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului orașului Comunei Sadu, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sadu nr.96/25.10.2018 este dl. Ivan Valentin-Dumitru-Ioan, în calitate de primar al Comunei Sadu.

Art.2 Se împuternicește Directorul general al Apă Canal Sibiu S.A.să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

Art.5 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație a Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
04.03.2019

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
Mezei Paul