

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

**HOTĂRÂREA nr. 13
din data de 29.05.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29.05.2018, ora 11,00 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 1.987.635 de acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl.Hoarja Viorel , constată că Adunarea Generală Ordinară 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. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2017; Raportul sem.II 2017 și raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație;
2. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2017;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2017;
4. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2017, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat; Aprobarea declarației nefinanciare.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017;
6. Demararea procedurii de modificare a ponderilor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexa la contractul de mandat a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018;
7. Diverse:

7.1 Delegarea competenței privind semnarea contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a actelor adiționale din sarcina Directorului general în cea a Șefului Serv.Comercial și simplificarea procedurii de semnare a acestor documente, conform referat nr.11027/16.04.2018 întocmit de directorul economic.

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. 12.2, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, pentru activitatea desfășurată în anul 2017.

Art.2 Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2017

Art. 3. Se aprobă Raportul de audit privind exercițiul financiar al anului 2017.

Art. 4. Se aprobă Bilanțul contabil al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu pe anul 2017, repartizarea profitului realizat în anul 2017.

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Art.6. Se aproba demararea procedurii de modificare a ponderilor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexa la contractul de mandat a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018;

Art.7. Se aproba Delegarea competentei de semnături privind semnarea contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum și a actelor adiționale din sarcina Directorului general în cea a Șefului Serv.Comercial și a simplificarii procedurii de semnare a acestor documente.

Art. 8. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Adoptată astăzi, 29.05.2018

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian


SECRETAR ȘEDINTA