

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.3 din data de 10.04.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 10.04.2019, 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 1.987.637 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,999 % 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 Miercurea Sibiului în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Miercurea Sibiului nr.95/29.11.2018 este dl.Furdui Ioan, în calitate de administrator public al orașului Miercurea Sibiului.

2. Modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., în sensul consemnării în structura capitalului social a aportului în numerar în sumă de 2.587,50 lei, valoarea totală a capitalului social în cuantum de 4.969.212,50 lei rămânând neschimbată.

3. 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.

4. Diverse:

4.1. Declararea unor noi puncte de lucru după cum urmează:

- Localitate Rusciori F.N. , comuna Șura Mică – Gospodărie de Apă și Stație de epurare;
- Doua punct de lucru în comuna Păuca:
 - a) localitatea Bogatu-Roman F.N. –Stație de epurare ape uzate

b) localitatea Broșteni F.N. – Gospodărie de apă

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 Miercurea Sibiului în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al orasului Miercurea Sibiului nr.95/29.11.2018 este dl.Furdui Ioan, în calitate de administrator public al orasului Miercurea Sibiului.

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., în sensul consemnării în structura capitalului social a aportului în numerar în sumă de 2.587,50 lei, valoarea totală a capitalului social în cuantum de 4.969.212,50 lei rămânând neschimbată.

Art.3 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.4. Se aprobă declararea unor noi puncte de lucru după cum urmează:

- Localitate Rusciori F.N. , comuna Șura Mică – Gospodărie de Apă și Stație de epurare;
- Doua punct de lucru în comuna Păuca:
 - a) localitatea Bogatu-Roman F.N. –Stație de epurare ape uzate
 - b) localitatea Broșteni F.N. – Gospodărie de apă.

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

Adoptată astăzi,
10.04.2019

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
Mezei Paul

Word Count?×

Statistics:

Pages	2
Words	540
Characters (no spaces)	3.276
Characters (with spaces)	3.979
Paragraphs	33
Lines	84

☐ Include textboxes, footnotes and endnotes

Close