

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



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

HOTĂRÂREA nr.4 din data de 28.05.2019

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a avut loc în data de 28.05.2019, ora 11 în sala de ședință a Apa Canal Sibiu S.A, str. Eschil, nr. 6, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară 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 1.987.653 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % 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. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2018; Raportul sem. II 2018 și anul 2018, respectiv raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2018;
2. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2018;
3. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2018;
4. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2018, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat; Aprobarea declarației nefinanciare pe anul 2018.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 și aprobarea ținuturilor indicatorilor de performanță pentru anul 2019 pentru membrii Consiliului de Administrație;
6. 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. 12.2, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al Apă Canal Sibiu S.A., pentru activitatea desfășurată în anul 2018, Raportul sem.II 2018 și anul 2018, respectiv raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2018;

Art.2 Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2018.

Art. 3. Se aprobă Raportul de audit privind exercițiul financiar al anului 2018.

Art. 4. Se aprobă Bilanțul contabil al Apă Canal S.A. Sibiu pe anul 2018, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat după cum urmează :

Profit brut de 14.360.434 lei

Profit net de repartizat : 11.678.326 lei

Impozit : 2.682.108 lei

Acoperirea anilor precedenți : 5.300 lei

Profit rămas de repartizat : 11.673.026 lei

Dividențe acționari (50%): 5.836.513 lei

Participarea salariaților la profit (max.10 %) : 1.043.400 lei

Alte rezerve – fond de dezvoltare : 4.793.113 lei

Se aproba Declarației nefinanciara pe anul 2018.

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 ; nivelul țintelor indicatorilor de performanță pentru anul 2019 aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație.

Se aproba acordarea indemnizației variabile pentru membrii Consiliului de Administrație conform prevederilor art.5 ale contractelor de mandat aferente.

Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație a Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
28.05.2019

PREȘEDINTE C.A.
Ec. Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
Mezei Paul