

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

HOTĂRÂREA nr. 4
din data de 02.03.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29.03.2017, ora 12,30 în Sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sibiu.

Adunarea Generală Extraordinară 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 1.987.659 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 Extraordinară este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobare declarare ca punct de lucru/sediu secundar: Centrul Voila ; retras de pe ordinea de zi
2. Modificarea/ completarea Actului Constitutiv al Societății la poziția ” Acționarii ” : ” 21. Comuna Șura Mare, prin Consiliu Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în Șura Mare, str. Principală, nr. 252, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Bunea Răzvan Aurel, administrator public, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mare nr. 3/31.01.2017;”
3. Prezentare Raport semestrial al Consiliului de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu pentru semestrul II 2016 ; retras de pe ordinea de zi
4. Diverse

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. 12.3, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea și modificarea Actului constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

➤ **Acționarii** se completează astfel :

1. Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, str. Eroilor nr.5, județul Brașov, reprezentat de d-na Crăciun Claudia - Corina, în calitate de Director Executiv în cadrul Direcției Juridice și Relații cu Publicul, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.76 din 20 februarie.2015;

2. Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.14, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Ovidiu Fărcaș, în calitate de consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 174 din 27 septembrie 2012;

3. Municipiul Făgăraș, prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș; cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, județul Brașov, reprezentat de d-nul Stelea Radu, în calitate de consilier birou investiții achiziții, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, nr.80 din 29 septembrie 2016;

4. Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr.2, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Mezei Paul-Constantin, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.240 din 25 august 2016;

5. Orașul Avrig , prin Consiliul Local al Orașului Avrig, cu sediul în Avrig, str. Gh.

Lazăr nr.10, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Jugarean Florin, în calitate de consilier local al Orașului Avrig, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Avrig nr. 26/96 din 31 august 2016;

6. Orașul Cisnădie, prin Consiliul Local al orașului Cisnădie, cu sediul în Cisnădie, str. P-ța Revoluției nr.1, județul Sibiu, reprezentat de d-na Man Otilia, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Cisnădie nr.131 din 18 august 2016;

7. Orașul Ocna-Sibiului, prin Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului, cu sediul în Ocna Sibiului, str. P-ța Traian, nr.6, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Predescu Gheorghe-Claudiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna-Sibiului nr.61 din 17 august 2016;

8. Orașul Miercurea Sibiului, prin Consiliul Local al orașului Miercurea Sibiului, cu sediul în Miercurea Sibiului, str. Ilie Măcelaru, nr.210, județul Sibiu reprezentat de d-nul Horațiu Dumitru Banciu, în calitate de administrator public, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Miercurea Sibiului nr.38 din 27 mai 2013;

9. Orașul Tâlmăciu, prin Consiliul Local al orașului Tâlmăciu, cu sediul în Tâlmăciu, str. Nicolae Bălcescu, nr.24, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Constantin Barbu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tâlmăciu nr. 133 din 27 septembrie 2012;

10. Comuna Apoldu de Jos, prin Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos, cu sediul în Apoldu de Jos, str.Principală, nr.72, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Viorel Hodorozea, în calitate de inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Apoldu de Jos, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apoldu de Jos nr. 53 din 27 noiembrie 2013;

11. Comuna Cristian, prin Consiliul Local al comunei Cristian, cu sediul în Cristian, str. I, nr. 1, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Ioan Seucea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 56 din 31 iulie 2012;

12. Comuna Loamneș, prin Consiliul Local al comunei Loamneș, cu sediul în Loamneș, str. Principală, nr. 203, județul Sibiu, reprezentat de d-l Presecan Vasile, încadrat în Serviciul Voluntar pentru situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Loamneș legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneș nr. 4 din 30 ianuarie 2017;

13. Comuna Ludoș, prin Consiliul Local al comunei Ludoș, cu sediul în Ludoș, str.Principală, m.73, județul Sibiu, reprezentat de d-na Andreea Mihaela Coman, în calitate de referent în cadrul SVSU Ludoș, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ludoș nr.28 din 14 iunie 2013;

14. Comuna Păuca, prin Consiliul Local al comunei Păuca, cu sediul în Păuca, str.Principală nr.96, județul Sibiu, reprezentat de d-na Elisabeta Dancu, în calitate de funcționar public în cadrul aparatului de specialitate, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păuca nr.63 din 04 iulie 2016;

15. Comuna Poiana Sibiului, prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului, cu sediul în Poiana Sibiului, str.Vadu, nr. 412, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Ilie Dăncilă, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Poiana Sibiului nr. 33 din 13 iulie 2012;

16. Comuna Rășinari, prin Consiliul Local al comunei Rășinari, cu sediul în Rășinari, str. O.Goga, nr. 1520, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Bogdan Bucur, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rășinari nr. 72 din 12 iulie 2012;

17. Comuna Roșia, prin Consiliul Local al comunei Roșia, cu sediul în Roșia, str.Principală, nr.22, județul Sibiu, reprezentat de d-nul David Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roșia nr. 10 din 19 iulie 2016;

18. Comuna Sadu, prin Consiliul Local al comunei Sadu, cu sediul în Sadu, str.Inocențiu Micu Klein, nr.274, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Arcaș Dumitru-Daniel, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sadu nr. 68 din 25 august 2016;

19. Comuna Slimnic, prin Consiliul Local al comunei Slimnic, cu sediul în Slimnic, str.Principală, nr. 6, județul Sibiu, reprezentat de d-na Elena Albu, în calitate de inspector de specialitate la serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Slimnic, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slimnic nr. 68 din 05 august 2016;

20. Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local al comunei Șelimbăr, cu sediul în Șelimbăr, str. Mihai Viteazul nr. 164, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Grigore Răzvan Nicolae, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șelimbăr nr. 56 din 28 iulie 2016;

21. Comuna Șura Mare, prin Consiliul Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în Șura Mare, str. Principală, nr.252, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Bunea Răzvan Aurel, administrator public, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șura Mare nr. 3 din 31 ianuarie 2017;

22. Comuna Șura Mică, prin Consiliul Local al comunei Șura Mică, cu sediul în Șura Mică, str. Principală, nr. 103, județul Sibiu, reprezentat de d-nul Mihai Cosma, în calitate de inspector de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șura Mică, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mică nr. 80 din 26 noiembrie 2013;

23. Comuna Vurpăr, prin Consiliul Local al comunei Vurpăr, cu sediul în Vurpăr, str. Principală, nr. 455, județul Sibiu, reprezentat de d-nei Bobeș Lidia, în calitate de consilier al primarului, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vurpăr nr. 9 din 09 februarie 2015;

24. Comuna Gura Râului prin Consiliul Local al Comunei Gura Râului, cu sediul în Gura Râului str.Principală nr.566, Județul Sibiu, reprezentată de d-nul Lupu Leonard, în calitate de referent în cadrul compartimentului SVSU din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Râului, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr.51 din 25 august 2016;

25. Comuna Poplaca prin Consiliul Local al Comunei Poplaca, cu sediul în Poplaca str.Principală nr.572, Județul Sibiu, reprezentată de d-nul Ioan Pipernea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Poplaca nr.42 din 25 iulie 2013;

26. Comuna Racovița prin Consiliul Local al Comunei Racovița, cu sediul în Racovița str.Principală nr.461, Județul Sibiu, reprezentată de d-nul Ioan Stoia, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Racovița nr.40 din 12 iunie 2013;

27. Orașul Săliște prin Consiliul Local al Orașului Săliște, cu sediul în Săliște str.Șteaza nr.9, Județul Sibiu, reprezentată de d-nul Mînea Gheorghe, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr. 121 din 07 septembrie 2016

28. Comuna Tilișca prin Consiliul Local al Comunei Tilișca, cu sediul în Tilișca str.Principală nr.31, Județul Sibiu, reprezentată de d-nul Zeicu Nicolae Nicodim, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tilișca, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilișca nr.64 din 23 august 2016;

29. Comuna Beclean prin Consiliul Local al Comunei Beclean, cu sediul în Beclean nr.196, Județul Brașov, reprezentată de d-nul Cosmin Ioan Leancu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beclean nr.17 din 28 februarie 2013;

30. Comuna Voila prin Consiliul Local al Comunei Voila, cu sediul în Voila, str. Principală, nr. 24, Județul Brașov, reprezentată de d-na Ciuban Simona, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voila nr. 24 din 30 septembrie 2016;

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

Art. 3. Se aprobă încheierea Actului adițional la Contractul de credit nr. 271/12.07.2013 privind prelungirea liniei de credit de 400.000 lei, banca finanțatoare - BCR Sibiu. Se aprobă garantarea creditului, dobânzilor, comisioanelor și celorlalte costuri

aferente creditului cu următoarele garanții:

- b) ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor curente, subconturi, deschise de împrumutat la BCR S.A., mai puțin soldul contului IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) având contul IBAN RO19 RNCB 0232 0179 2186 0001;
- b) ipotecă imobiliară rang I și II asupra imobilului compus din teren-pădure având destinație de " Stație rezervor nr. 1 ozon" în cotă de 2241/2992 mp, având număr cadastral Cad: C1, Top: 5563/1/2 situat în Sibiu, Pădurea Dumbrava, f.n. Județul Sibiu, înscris în Cartea Funciară nr. 102148 Municipiul Sibiu (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 15029), proprietatea S.C. Apă Canal S.A. Sibiu; D-I Niculescu Mircea, având funcția de director general este împuternicit deplin pentru încheierea valabilă a Actului adițional la Contractul de credit și toate celelalte acte conexe.

Art. 4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Adoptată astăzi, 29.03.2017

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristjan

SECRETAR ȘEDINȚA