

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

HOTĂRÂREA nr.16 din data de 29.10.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 29.10.18, ora 12 în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, 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 1.987.649 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Mircea Ovidiu, 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 Județului Brașov, prin Consiliul Județean, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 146/30.05.2018 este d-na. Rădulea Andreea, în calitate de Director executiv la Direcția Achiziții Publice și de Contractare Brașov.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului orașului Avrig, prin Consiliul Local, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Avrig nr.96/29.08.2018 este d-na. Popa Simona Maria, în calitate de consilier local.
3. Aprobarea modificării denumirii Sucursalei Făgăraș a societății Apă Canal Sibiu S.A. din denumirea *Apă Canal SA Sibiu Sucursala Exploatare Făgăraș* în denumirea *Apă Canal Sibiu S.A. Sucursala Exploatare Făgăraș*, ca urmare a modificării denumirii societății- mamă.
4. 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.
5. 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 Județului Brașov, prin Consiliul Județean, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 146/30.05.2018 este d-na. Rădulea Andreea, în calitate de Director executiv la Direcția Achiziții Publice și de Contractare Brașov.

Art.2 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a înlocuirii reprezentantului orașului Avrig, prin Consiliul Local, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. Persoana împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Avrig nr. 96/29.08.2018 este d-na. Popa Simona Maria, în calitate de consilier local.

Art.3 Se aprobă modificarea denumirii Sucursalei Făgăraș a societății Apă Canal Sibiu S.A. din denumirea Apă Canal SA Sibiu Sucursala Exploatare Făgăraș în denumirea Apă Canal Sibiu S.A. Sucursala Exploatare Făgăraș, ca urmare a modificării denumirii societății- mamă.

Art.4 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,
29.10.2018

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA