

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

**HOTĂRÂREA nr. 5
din data de 26.04.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26.04.2017, ora 11,30 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 1.987.685 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social.

Președintele de ședință, d-l Bucura Cristian, 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. Numirea unui administrator provizoriu, propus de autoritatea publică tutelară, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 actualizată cu modificările ulterioare.

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 numirea d-lui Amariei Liviu ca membru provizoriu neexecutiv, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 actualizată, pe locul rămas vacant în

Consiliul de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Remunerația va fi egală cu remunerația celorlalți administratori numiți conform OUG nr. 109/2011, actualizată.

Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliului de Administrație al societății.

Adoptată astăzi, 26.04.2017

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINTA