



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.6 din data de 16.07.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 16.07.2019, ora 11,30 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 1.985.639 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,897 % 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. Modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., având în vedere următoarele:

➤ **Ca urmare a înlocuirii reprezentantului Consiliului Județean Sibiu în AGA Apă Canal Sibiu S.A. împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 98/30.05.2019 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 117/2008 privind aprobarea desemnării Apă Canal Sibiu S.A. ca operator regional și aportul în numerar al Județului Sibiu .**

Actul constitutiv se modifică la Capitolul privind Acționarii, astfel :

“Acționarii :

Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.14, județul Sibiu, CUI 4406223 reprezentat de doamna Stoica Daniela Maria, în calitate de Șef Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 98 din 30 mai 2019.”

➤ **Pentru completarea Art 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII- secțiunea Activități secundare - prin adăgarea unui nou cod CAEN de activitate - 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.**

2. 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.
3. Diverse.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A.ca urmare a înlocuirii reprezentantului Consiliului Județean Sibiu în AGA Apă Canal Sibiu S.A. împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 98/30.05.2019 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 117/2008 privind aprobarea desemnării Apă-Canal Sibiu S.A. ca operator regional și aportul în numerar al Județului Sibiu .

Actul constitutiv se modifică la Capitolul privind Acționarii, astfel :

“Acționarii :

Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.14, județul Sibiu, CUI 4406223 reprezentat de doamna Stoica Daniela Maria, în calitate de Șef Serviciul Patrimoniu și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 98 din 30 mai 2019.”

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., în sensul completării art.5. **OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII-** secțiunea Activități secundare - prin adăgarea unui nou cod CAEN de activitate - 7112 , Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

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

Adoptată astăzi,
16.07.2019

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
Mezei Paul