

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

HOTĂRÂREA nr. 6
din data de 26.04.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26.04.2017, ora 12, 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 1.987.685 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social.

Președintele de ședință, d-l Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală 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. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Apă Canal SA Sibiu ca urmare a vacanței unui post de administrator.

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 după cum urmează :

Art. 16. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pct 16.1, 16.5:

16.1. Societatea este administrată de un consiliu de administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate. de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

16.5. Consiliul de Administrație este format din 5 membri. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

- Bucura Cristian - Președinte al Consiliului de Administrație
- Amariei Liviu - membru provizoriu
- Toader Kober Claudia - membru
- Hoarja Viorel - Ovidiu - membru
- Mircea Ovidiu – membru

Art. 2. Se împuternicește directorul general al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, ing. Maier-

Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Adoptată astăzi, 26.04.2017

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA