

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

**HOTĂRÂREA nr. 7
din data de 22.05.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 mai 2017, ora 12, în Sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrul 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 1.985.649 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, d-l Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală 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. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2016; Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2016;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2016;
3. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2016, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016;
5. Propunerea spre aprobare a declanșării procedurii de selecție, efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu ;
6. 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. 12.2, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, pentru activitatea desfășurată în anul 2016.

Art. 2. Se aprobă Raportul de audit privind exercițiul financiar al anului 2016.

Art. 3. Se aprobă Bilanțul contabil la data de 31.12.2016, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Art. 5. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție, efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale

cărui servicii sunt contractate în condițiile legii, conform OUG nr. 109/2011, actualizată, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Art. 7. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Adoptată astăzi, 22.03.2014

PREȘEDINTE C.A.
Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA