

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

HOTĂRÂREA nr. 8

din data de 22.08.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22 august 2017, ora 10,30, 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 1.987.655 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % 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. Numirea unui administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al SC Apă Canal SA Sibiu, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, actualizată, pentru completarea componenței consiliului, din lista de persoane propusă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă" Sibiu;

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 numirea d-lui Amariei Liviu ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, pe perioada 27.08.2017 – 25.07.2020.

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 Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

Adoptată astăzi, 22.08.2017

PREȘEDINTE C.A.

Bucura Cristian

SECRETAR ȘEDINȚĂ