

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

**HOTĂRÂREA nr. 9
din data de 22.08.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22.08.2017, ora 11, 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 1.987.655 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 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. Completarea și modificarea Actului Constitutiv art.16, punctele 16.5 și 16.11, după cum urmează:

16. 5. Consiliul de Administrație este format din 5 membrii. Sunt numiți în calitate de membri ai

Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

- Bucura Cristian având CNP1791103323912 născut la data de 03.11.1979 în Mun.Sibiu, Jud.Sibiu - Președinte al Consiliului de Administrație
- Amariei Liviu – având CNP 1580119323920 născut la data de 19.01.1958 în Mun. Cîmpulung Moldovenesc Jud. Suceava - membru
- Toader Kober Claudia având CNP 2730227323979 născută la data de 27.02.1973 în Mun.Sibiu Jud.Sibiu - membru
- Hoarja Viorel – Ovidiu având CNP 1800517013914 născut la data de 17.05.1980 în Orș.Ocna Mureș Jud.Alba - membru
- Mîrcea Ovidiu având CNP 16005013233929 născut la data de 01.05.1960 în Mun. Mediaș Jud.Sibiu - membru

16.11. Auditorul Financiar, Președintele Asociației și Directorul General vor fi, de asemenea, convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu pentru semestrul I 2017;

3. 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. 12.3, 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:**

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

- Bucura Cristian având CNP 1791103323912 născut la data de 03.11.1979 în Mun. Sibiu, Jud.Sibiu - Președinte al Consiliului de Administrație
- Amariei Liviu – având CNP 1580119323920 născut la data de 19.01.1958 în Mun. Cîmpulung Moldovenesc Jud. Suceava - membru
- Toader Kober Claudia având CNP 2730227323979 născută la data de 27.02.1973 în Mun.Sibiu Jud.Sibiu - membru

- Hoarja Viorel – Ovidiu având CNP 1800517013914 născut la data de 17.05.1980 în Orș.Ocna Mureș Jud.Alba - membru
- Mircea Ovidiu având CNP 16005013233929 născut la data de 01.05.1960 în Mun. Mediaș Jud.Sibiu - membru

16.11. Auditorul Financiar, Președintele Asociației și Directorul General vor fi, de asemenea, convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

Art. 2. Se mandatează d-l Mezei Paul-Constantin să semneze contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 3. 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. 4. 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 ȘEDINȚA