



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.1 din data de 31.01.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 31.01.2023, ora 12,00 în sala de ședință a Apa Canal Sibiu S.A, str. Eschil, nr. 6, Sibiu la convocarea Consiliului de Administrație al Apa Canal Sibiu S.A.,

În temeiul art.15 pct (5) al Actului constitutiv al Apa Canal Sibiu S.A.:

” Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.” votul s-a organizat prin prezența fizică.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A.-persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/1023/1998, C.U.I. RO 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. art.15(5) din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., s-a desfășurat prin prezența acționarilor și exprimarea votului acționarilor ce dețin un număr de 1.985.655 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art.15(1) din Actul constitutiv al societății.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2023 cu anexele aferente;
2. Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2023;
3. Diverse : conform ordine de zi suplimentara :

3.1 Aprobare dezmembrare teren cu numarul cadastral 131709 în imobilele:

- 1) 135980 situat in Loc. Sibiu, Str TURDA, Nr. FN, Jud. Sibiu, UAT Sibiu avand suprafata măsurată 16587 mp;
- 2) 135981 situat in Loc. Sibiu, Str TURDA, Nr. FN, Jud. Sibiu, UAT Sibiu avand suprafata măsurată 3230 mp;

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat în scris al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2023 cu anexele aferente;

Art.2. Se aprobă Programul de activitate și Strategia Apă Canal Sibiu S.A. pentru anul 2023.

Art.3. Se aprobă dezmembrare teren cu numarul cadastral 131709 în imobilele:

1) 135980 situat în Loc. Sibiu, Str TURDA, Nr. FN, Jud. Sibiu, UAT Sibiu având suprafața măsurată 16587 mp;

2) 135981 situat în Loc. Sibiu, Str TURDA, Nr. FN, Jud. Sibiu, UAT Sibiu având suprafața măsurată 3230 mp;

Se împuternicește directorul general al societății, dl.ing.Maier-Bondrea Vasile să semneze, în numele societății, toate documentele necesare acțiunii de dezmembrare și înregistrare a terenului.

Art.4. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, dl.Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreună cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
31.01.2023

PREȘEDINTE
Consiliu de Administrație
ec. Bucura Cristian