



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 ORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.2 din data de 06.03.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 06.03.2023, ora 11:00 la convocarea Consiliului de Administrație al Apa Canal Sibiu S.A., conform convocator nr. 3362/03.02.2023.

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 transmiterea votului prin corespondență.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății 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 transmiterea în scris, prin corespondență a votului acționarilor ce dețin un număr de 1.985.659 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 problemele 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 criteriilor și obiectivelor de performanță ,respectiv tintele indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai administratorilor neexecutivi pe anul 2023 si 2024.
2. Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

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

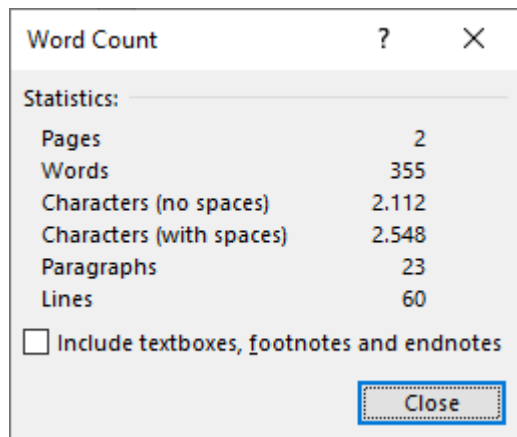
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță, respectiv țintele indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai administratorilor neexecutivi pe anul 2023 și 2024.

Art.2. 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,
06.03.2023

PREȘEDINTE
Consiliu de Administrație
Bucura Cristian



Secretar CA,
Ec.Nicoleta Stoica