



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.4 **din data de 29.05.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 29.05.2023, ora 11,00 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 1.985.647 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Hoarja Viorel, 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. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2022;
2. Raportul de activitate pe sem.II 2022 și Raportul de activitate pe anul 2022, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2022 ;
3. Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare și raportul de audit pentru anul 2022;
4. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit privind exercițiul financiar 2022;

5. Aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2022, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat;
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022 în baza raportului de gestiune și a Declarației nefinanciare pe anul 2022;
7. 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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2022;

Art.2. Raportul de activitate pe semestrul II 2022 și Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2022.

Art.3. Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare și Raportul de audit pentru anul 2022, ale comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.4. Se aprobă Raportul de audit al auditorului independent BDO privind exercițiul financiar 2022.

Art.5. Se aprobă Bilanțul contabil al Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2022, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat după cum urmează :

Profit brut de : 17.402.962 lei

Profit net de repartizat :15.083.133 lei

Impozit : 2.319.829 lei

Acoperirea anilor precedenți : 0 lei

Profit rămas de repartizat : 15.083.133 lei

Alte rezerve – fond de dezvoltare : 15.083.133 lei

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022 și a Declarației nefinanciare pe anul 2022.

Acordarea indemnizației variabile pentru membrii Consiliului de Administrație conform prevederilor art.5 ale contractelor de mandat aferente, având în vedere aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță pe anul 2022.

Art.6. Se mandatează președintele de sedință, dl.Hoarja Viorel 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,
29.05.2023

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Consiliu de Administrație
Membru Hoarja Viorel

Secretar tehnic,
Mezei Paul

