



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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.6 din data de 26.10.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 26.10.2023, ora 11,30 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 Extraordinară 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 1.985.653 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Extraordinara 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 modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu

S.A. , în ce privește desemnarea unor noi reprezentanți în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în cazul acționarilor Comuna Ludoș, Comuna Poiana Sibiului, Comuna Șura Mare, Comuna Racovița, Comuna Beclean, Comuna Voila, în urma obținerii avizului conform de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”. Modificarea va cuprinde următoarele informații:

Capitolul Acționarii :

“13.Comuna Ludoș, prin Consiliul Local al comunei Ludoș, cu sediul în Ludoș,

str.Principală, nr.73, județul Sibiu, CUI 4724804 reprezentat de dl. Berghezan Ilie, în calitate de Primar, validat prin Încheierea civilă nr. 507/15.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Săliște, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

15.Comuna Poiana Sibiului, prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului, cu sediul în Poiana Sibiului, str.Vadu, nr. 412, județul Sibiu, CUI 4307009 reprezentat de dl. Iovi Adrian Pavel, în calitate de Primar, validat prin Încheierea civilă nr. 501/14.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Săliște, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

21.Comuna Șura Mare, prin Consiliul Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în Șura Mare, str. Principală, nr.252, județul Sibiu, CUI 4241184 reprezentată de d-na. Cir Ioana Raluca, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șura Mare nr. 117 din 29 iunie 2023;

26.Comuna Racovița, prin Consiliul Local al Comunei Racovița, cu sediul în Racovița str.Principală nr.461, Județul Sibiu, CUI 4241150 reprezentată de d-na. Voicu Andreea, în calitate de Primar, validat prin Încheierea civilă nr. 998/15.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Avrig, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

29.Comuna Beclean, prin Consiliul Local al Comunei Beclean, cu sediul în Beclean nr.196, Județul Brașov, CUI 4443426 reprezentată de dl. Motrescu Vasile- Claudiu, în calitate de Primar, validat prin Încheierea de Cameră de Consiliu din data de 16.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Făgăraș reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

30. Comuna Voila, prin Consiliul Local al Comunei Voila, cu sediul în Voila str.Principală nr.124, Județul Brașov, CUI 4443450 reprezentată de dl. Osalciuc Gheorghe-Marian, în calitate de Primar, validat prin Încheierea de Cameră de Consiliu din data de 16.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Făgăraș, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.”

2. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare Nr. 9/15.05.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu” și Operatorul regional Apă Canal Sibiu S.A., urmare a măsurilor stabile de A.N.R.S.C. prin Nota de

control nr. 166 din data de 10.11.2022, în urma obținerii avizului conform de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”.

3. Schimbare sediu social al Apă Canal Sibiu SA- Sucursala Exploatare Făgăraș. Autorizarea următoarelor activități desfășurate la sediu și în afara sediului Sucursalei, respectiv în aria de operare a Sucursalei, astfel:

- activitate la sediu și în afara sediului Sucursalei pe cod CAEN 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;

- activitate la sediu pe cod CAEN 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor de raportare a creditului. (reprezentând activitatea de încasare prin casierie);

- activitate în afara sediului pe codul CAEN 3700 Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

4. Închiderea punctului de lucru CASIERIA CENTRALĂ FĂGĂRAȘ cu sediul în localitatea Făgăraș, jud Brașov str D-na Stanca nr 5 având activitate autorizată cod 8291.

5. Înființare punct de lucru în localitatea Făgăraș, str Șos Ileni nr 1.

6. Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

7. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul liber exprimat al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. , în ce privește desemnarea unor noi reprezentanți în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în cazul acționarilor Comuna Ludoș, Comuna Poiana Sibiului, Comuna Șura Mare, Comuna Racovița, Comuna Beclean, Comuna Voila, în urma obținerii avizului conform de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, prin Hotărârea nr.70/17.10.2023. Modificarea va cuprinde următoarele informații:

Capitolul Acționarii :

“**13.Comuna Ludoș**, prin Consiliul Local al comunei Ludoș, cu sediul în Ludoș, str.Principala, nr.73, județul Sibiu, CUI 4724804 reprezentat de dl. Berghezan Ilie, în calitate de Primar, validat prin Încheierea civilă nr. 507/15.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Săliște, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

15.Comuna Poiana Sibiului, prin Consiliul Local al comunei Poiana Sibiului, cu sediul în Poiana Sibiului, str.Vadu, nr. 412, județul Sibiu, CUI 4307009 reprezentat de dl. Iovi Adrian Pavel, în calitate de Primar, validat prin Încheierea civilă nr. 501/14.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Săliște, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ;

21.Comuna Șura Mare, prin Consiliul Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în Șura Mare, str. Principală, nr.252, județul Sibiu, CUI 4241184 reprezentată de d-na. Cîr Ioana Raluca, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șura Mare nr. 117 din 29 iunie 2023;

26.Comuna Racovița, prin Consiliul Local al Comunei Racovița, cu sediul în Racovița str.Principală nr.461, Județul Sibiu, CUI 4241150 reprezentată de d-na. Voicu Andreea, în calitate de Primar, validat prin Încheierea civilă nr. 998/15.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Avrig, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

29.Comuna Beclean, prin Consiliul Local al Comunei Beclean, cu sediul în Beclean nr.196, Județul Brașov, CUI 4443426 reprezentată de dl. Motrescu Vasile- Claudiu, în calitate de Primar, validat prin Încheierea de Cameră de Consiliu din data de 16.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Făgăraș reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

30. Comuna Voila, prin Consiliul Local al Comunei Voila, cu sediul în Voila str.Principală nr.124, Județul Brașov, CUI 4443450 reprezentată de dl. Osalciuc Gheorghe-Marian, în calitate de Primar, validat prin Încheierea de Cameră de Consiliu din data de 16.10.2020 pronunțată de către Judecătoria Făgăraș, reprezentant de drept în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.”

Art.2. Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare Nr. 9/15.05.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu” și Operatorul regional Apă Canal Sibiu S.A., urmare a măsurilor stabile de A.N.R.S.C. prin Nota de control nr. 166 din data de 10.11.2022, în urma obtinerii avizului conform de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, prin Hotărârea nr.70/17.10.2023.

Art.3. Se aprobă schimbarea sediului social al Apă Canal Sibiu SA- Sucursala Exploatare Făgăraș, în localitatea Făgăraș, jud.Brașov, str.Azotului , nr.1A.

Art.4. Se aprobă închiderea punctului de lucru CASIERIA CENTRALĂ FĂGĂRAȘ cu sediul în localitatea Făgăraș, jud Brașov str D-na Stanca nr 5 având activitate autorizată cod 8291.

Art.5. Se aprobă înființarea Punctului de lucru în localitatea Făgăraș, str.Șos Ileni nr 1.

Art.6. Se aprobă împuternicirea directorului general dl.ing.Maier-Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

Art.7. Se mandatează președintele de sedință, dl. Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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,
26.10.2023

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Președinte Consiliu Administrație
Bucura Cristian

Secretar tehnic,
Mezei Paul

