



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.5 din data de 26.10.2023

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

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală 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 rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023** , al Apă Canal Sibiu S.A.
2. **Aprobarea termenilor și condițiilor unui nou contract de prestări servicii de audit financiar** (statutar) pentru anii 2023, 2024, 2025.
3. **Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate** al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I anul 2023;
4. 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 rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 , al Apă Canal Sibiu S.A.

Art.2. Se aprobă termenii și condițiile unui nou contract de prestări servicii de audit financiar (statutar) pentru anii 2023, 2024, 2025, cu societatea **AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.**

Art.3. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I anul 2023.

Art.4. Se mandatează președintele de sedință, 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,
26.10.2023

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Președinte Consiliu Administrație
Bucura Cristian

Secretar tehnic,
Mezei Paul

