



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



Operator de date cu caracter personal nr. 38299

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.1 din data de 22.01.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 22.01.2024, ora 10:00 , 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 exclusiv prin corespondență.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A., 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 corespondență, prin transmiterea votului în scris, a acționarilor ce dețin un număr de 1.987.685 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și poate adopta hotărâre în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art.13 din Actul constitutiv al societății.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., conform OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse HG639/2023, pentru numirea acestora în Consiliul de Administrație.
2. 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 declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., conform OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse HG639/2023, pentru numirea acestora în Consiliul de Administrație.

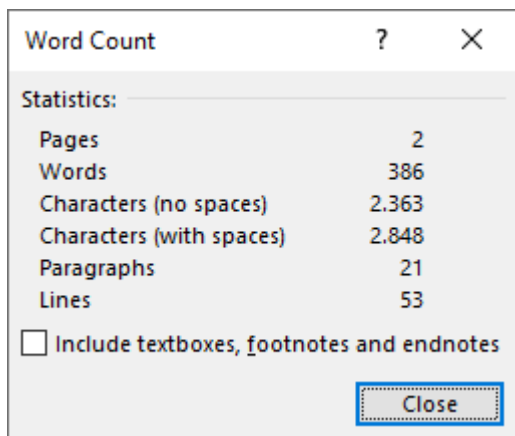
Art.2. Se mandatează președintele de sedință, dl. Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să notifice Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ Asociația de Apă” Sibiu cu privire la adoptarea hotărârii, pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
22/01/2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Președinte Consiliu Administrație
ec.Bucura Cristian

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta

Anexa Hotarare AGOA nr.1/22.01.2024



Secretar tehnic
Ec.Stoica Nicoleta