



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 20.02.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 20.02.2024, 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 reprezentare.

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 reprezentare, prin exprimarea votului liber , a acționarilor ce dețin un număr de 1.987.647 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Maier-Bondrea Vasile, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și poate adopta hotărârea 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 Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2024 cu anexele aferente;
2. Programul de activitate și Strategia Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2024;
3. 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 Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2024 cu anexele aferente;

Art.2. Se aprobă Programul de activitate și Strategia Apă Canal Sibiu S.A. pentru anul 2024.

Art.3. Se mandatează președintele de sedință, dl. Maier-Bondrea Vasile, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A 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,
20/02/2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Ing.Maier-Bondrea Vasile

Secretar tehnic,
Mezei Paul

Anexa Hot.AGOA nr.2/20.02.2024

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		371	
Characters (no spaces)		2.151	
Characters (with spaces)		2.670	
Paragraphs		23	
Lines		57	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
Close			

Secretar Consiliu de Administratie,
Ec. Stoica Nicoleta