



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.4 din data de 08.05.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 08.05.2024, ora 10:15 , 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 Extraordinară 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 1.985.663 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Extraordinară 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. Modificarea numelui reprezentantului Consiliului Județean Brașov** în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Dispoziției nr. 659/ 22.10.2021.
- 2. Aprobarea modificării art. 16.5. din Actul constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., în ce privește prelungirea mandatului** de administrator provizoriu, de la data de 12.05.2024, în acord cu prevederile art. 29 ^4 raportat la art. 29 ^1 alin. (2) și (3) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, respectiv 24.07.2024, potrivit art. 29 alin. (14) din OUG 109/2011 cu modificările

și completările ulterioare.

S-a obținut aviz conform de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apa Sibiu" conform Hotărârea nr.75/29.04.2024.

3. **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.
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 modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. , în ce privește modificarea numelui reprezentantului acționarului Consiliul Județean Brașov, în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A, în urma obținerii avizului conform de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, prin Hotărârea nr.75/29.04.2024. Modificarea va cuprinde următoarele informații:

1. **Județul Brașov**, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, str. Eroilor nr.5, județul Brașov, CUI 4384150 reprezentat de d-na. Papuc Elena Andreea, în calitate de Director Executiv în cadrul Direcției Achiziții Publice și de Contractare Brașov, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 146 din 30 mai 2018;

Art.2. Se aproba modificarea art. 16.5. din Actul constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., în ce privește prelungirea mandatului de administrator provizoriu, de la data de 12.05.2024, în acord cu prevederile art. 29 ^4 raportat la art. 29 ^1 alin. (2) și (3) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, respectiv 24.07.2024, potrivit art. 29 alin. (14) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. S-a obținut aviz conform de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apa Sibiu" conform Hotărârea nr.75/29.04.2024.

Art.3. 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.4. 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,
08/05/2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Ec. Bucura Cristian

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta

