



## 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](mailto:office@apacansb.ro)



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

#### HOTĂRÂREA nr.5 din data de 22.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 22.05.2024, 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 și mijloace electronice.

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 1.985.631 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Maier- Bondrea Vasile, 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 **Bilanțului contabil la data de 31.12.2023**, a anexelor acestuia, aprobarea contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat pe anul 2023;
2. Prezentarea și aprobarea **Raportului de gestiune** al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023; Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 în baza raportului de gestiune ;
3. Prezentarea și aprobarea **Raportului de audit financiar** privind exercițiul financiar 2023;

4. Prezentarea și aprobarea **Raportului de activitate pe sem.II 2023 și Raportul de activitate pe anul 2023**, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanta aferenți contractelor de mandat, ai membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2023 ;
5. Prezentarea și aprobarea **Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare și Raportului anual al comitetului de audit** pentru anul 2023; Raport evaluare activitate director general pentru anul 2023.
6. Prezentarea și aprobarea **Raportului operatorului și a Declarației nefinanciare pe anul 2023**;
7. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul pentru exprimat liber și în scris al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Bilanțul contabil al Apă Canal Sibiu S.A. pe anul 2023, a anexelor acestuia, a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat după cum urmează :

Profit brut de : 27.144.537 lei

Profit net de repartizat :23.329.613 lei

Impozit: 3.814.924 lei

Acoperirea anilor precedenti : 0 lei

Profit ramas de repartizat : 23.329.613 lei

Alte rezerve – fond de dezvoltare : 23.329.613 lei

**Art.2.** Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023; respectiv descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

**Art.3.** Se aprobă Raportul de audit al auditorului independent AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL privind exercițiul financiar 2023.

**Art.4.** Se aprobă Raportul de activitate pe semestrul II 2023 și Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2023, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanta aferenti contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de Administratie pe anul 2023.

**Art.5.** Se aprobă: Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2023; Raportul de audit pentru anul 2023 al Comitetului de audit; Raportul de evaluare al activității directorului general pentru activitatea pe anul 2023.

**Art.6.** Se aprobă Raportul operatorului pe anul 2023 și Declarația nefinanciară pe anul 2023.

**Art.7.** Se mandatează președintele de sedință, dl. Maier-Bondrea Vasile 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,  
22.05.2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ  
Consiliu de Administrație  
Maier-Bondrea Vasile

Secretar tehnic,  
Ivan Valentin Dumitru