



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 EXTRORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.7 din data de 22.07.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 22.07.2024, ora 11:30, 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 prezența fizică.

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 prezența fizică a 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. Maier- Bondrea Vasile, 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. Aprobarea modificării art.16.5 a Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a numirii administratorilor societății Apa Canal Sibiu S.A.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A **cu privire la modificarea reprezentantului Consiliului Județean Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor**, conform Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 84/25.04.2024 și a **reprezentantului Comunei Șura Mică în Adunarea Generală a Acționarilor**, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47 /25.04.2024, astfel :

« Acționării:

2. Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.14, județul Sibiu, CUI 4406223 reprezentat de d-na. Stănilă Adriana, în calitate de Consilier-Serviciu Patrimoniu și Investiții în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean

Sibiu legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.84 din 25 aprilie 2024;

22.Comuna Șura Mică, prin Consiliul Local al comunei Șura Mică, cu sediul în Șura Mică, Str. Șoseaua Sibiului nr. 174, județul Sibiu, CUI 4241109 reprezentat de dl. Ilieș Răzvan Ionuț în calitate de reprezentant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șura Mică, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mică nr. 47 din 25 aprilie 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:**

4.1.Aprobarea noului model de contract de furnizare/ prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare modificat cu privire la funcția persoanelor semnatare ale contractului, în urma punerii în aplicare a prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, în ce privește **modificarea funcției de “Șef Birou Contractări” cu “Responsabil Coordonare Contractare”**.

4.2. Aprobarea , respectiv ratificarea modificării operate Contractului de delegare prin Actul adițional nr167/25.08.2022, aceasta fiind aprobată în condițiile statutare și transmisă tuturor acționarilor , potrivit procedurii de comunicare.

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 art.16.5 a Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a numirii administratorilor societății Apa Canal Sibiu S.A, pe perioada 25.07.2024-24.07.2028, a următorilor:

1. Maier- Bondrea Vasile-membru executiv
2. Bucura Cristian- președinte, membru neexecutiv
3. Hoarja Viorel Ovidiu- membru neexecutiv
4. Alexandru Dana Georgeta- membru neexecutiv
5. Birț Ioan Teodor- membru neexecutiv
6. Dăncăneț Ioana- membru neexecutiv
7. Irom Alexandru Daniel- membru neexecutiv

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A cu privire la modificarea reprezentantului *Consiliului Județean Sibiu* în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 84/25.04.2024 și a reprezentantului *Comunei Șura Mică* în Adunarea

Generală a Acționarilor societății Apa Canal Sibiu SA, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47 /25.04.2024, în urma obținerii avizului conform de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, prin Hotărârea nr.79/19.07.2024. Modificarea va cuprinde următoarele informații:

2. Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru, nr.14, județul Sibiu, CUI 4406223 reprezentat de d-na. Stănilă Adriana, în calitate de Consilier -Serviciu Patrimoniu și Investiții în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 84 din 25 aprilie 2024;

22.Comuna Șura Mică, prin Consiliul Local al comunei Șura Mică, cu sediul în Șura Mică, str. Principală, nr. 103, județul Sibiu, CUI 4241109 reprezentat de dl. Ilieș Răzvan Ionuș, în calitate de referent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șura Mică, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mică nr. 47 din 25 aprilie 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 aprobă noul model de contract de furnizare/ prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare modificat cu privire la funcția persoanelor semnatare ale contractului, în urma punerii în aplicare a prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, în ce privește modificarea funcției de “Șef Birou Contractări” cu “Responsabil Coordonare Contractare”.

Art.5. Se aprobă ratificarea modificării operate Contractului de delegare prin Actul adițional nr167/25.08.2022, aceasta fiind aprobată în condițiile statutare și transmisă tuturor acționarilor, potrivit procedurii de comunicare.

Art.6. Se mandatează dl Maier-Bondrea Vasile, director general și membru al Consiliului de Administrație al societății Apa Canal Sibiu SA, 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,
22/07/2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Ing.Maier- Bondrea Vasile

Secretar tehnic,
ing.Mezei Paul