



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.8 din data de 28.08.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 28.08.2024, ora 11:00 , 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 buletin de vot transmis prin corespundență.

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 transmiterea buletinului de vot prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 1.985.667 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, 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 Planului de Administrare al Consiliului de Administrație** pentru perioada **2024-2028**, respectiv a **indicatorilor cheie de performanță, rezultați din Planul de administrare**, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, si cu normele de aplicare a OUG109/2011, aprobate prin HG 639/2023
2. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul exprimat și transmis prin corespondență, al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2024-2028, respectiv indicatorii cheie de performanță, rezultați din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, și prevederile H.G. nr. 639/ 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație al societății, dl. ec.Bucura Cristian, 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,
28/08/2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Ec. Cristian Bucura

Secretar tehnic,
ec.Stoica Nicoleta