

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



CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 50/14.10.2024

Referitor: modalitate de desfășurare a Adunării Generale Ordinară a APA CANAL SIBIU S.A.

Consiliul de administrație al Apă Canal Sibiu S.A numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/22.07.2024 și Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A.,

În conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011, Legea 187/2023 și HG 639/2023 privind Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere prevederile actului constitutiv al Apa Canal Sibiu S.A. art 15 pct (5) :
” **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.** ”

Întrucât pentru adoptarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor a Apa Canal Sibiu S.A, cu punctele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor din data de **18.10.2024**, sunt necesare a fi exprimate voturile din partea acționarilor societatii,

DECIDE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor programată pentru data de 18.10.2024, ora 11, conform convocator nr. 27936/16.09.2024 se va organiza exclusiv prin corespondenta, astfel ” nu se aplică regulile care implică prezența fizică a acționarilor/asociaților, prevăzute la art. 129, art. 131 alin. (1) și (2) și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art.2. Acționarii comunică votul prin corespondenta , transmis pe adresa oficiala de mail a societatii : office@apacansb.ro , sau a secretarului tehnic :nstoica@apacansb.ro.

Art.3. Se desemneaza dna. ec. Stoica Nicoleta, secretar tehnic al Adunarii Generale a Acționarilor.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
CRISTIAN BUCURA**