

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.11 din data de 12.12.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 12.12.2024, 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 prin reprezentare cu prezența fizică.

Adunarea Generală Extraordinară 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. și s-a desfășurat prin reprezentare a acționarilor ce dețin un număr de 1.987.677 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Extraordinară 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. **Modificarea Actului constitutiv** al societății Apă Canal Sibiu S.A. în ce privește modificarea **componenței Consiliului de Administrație** respectiv numirea unui administrator provizoriu independent și neexecutiv, în persoana dnei. ec. Serghe Eva, pe o perioadă de 5 luni, respectiv până la 12.05.2025 , conform prevederilor legale în vigoare, având în vedere vacantarea unui post de membru în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA în urma demisiei membrului neexecutiv și independent a dlui. Birț Teodor-Ioan, începând cu data de 02.12.2024, înregistrată cu nr.36568/02.12.2024.

2. **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.

3. **Diverse**

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul transmis prin corespondență 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 componenței Consiliului de Administrație respectiv numirea ca administrator provizoriu neexecutivși independent, în persoana dnei. ec. Serghe Eva.

S-a obținut aviz conform acordat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, prin Hotărârea nr.77/12.12.2024.

Art.2. 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.3. Se mandatează președintele de sedință, dl. Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunarii 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,
12.12.2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Președinte Consiliu Administrație
Bucura Cristian

Secretar tehnic,
Mezei Paul