

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

HOTĂRÂREA nr.1 **din data de 10.02.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 10.02.2025, ora 10:00 , 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 corespondență.

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 corespondență, prin transmiterea votului în scris, a acționarilor ce dețin un număr de 1.985.667 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,90 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară 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 demarării procedurii de selecție** pentru completarea posturilor de administratori în cadrul Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., conform OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse în HG639/2023, pentru numirea acestora în Consiliul de Administrație.
2. **Aprobare credit pentru cofinanțarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată** în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 – 2020 – etapa II , contractat de la Banca Comerciala Romana.
3. 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 aprobă **declanșarea procedurii de selecție** a membrilor în Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., respectiv pentru **1(unu) post de membru neexecutiv si independent**, conform OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse HG639/2023, pentru numirea acestora în Consiliul de Administrație.

Art.2. Se aprobă **creditul pentru cofinanțarea** Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 – 2020 – etapa II , contractat de la Banca Comerciala Romana, în suma totala de **60.000.000 lei** , în termenii și condițiile ofertei cu nr.1156/17.12.2024.

Art.3. Se mandatează președintele de sedință, dl. Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să notifice Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ Asociația de Apă” Sibiu cu privire la adoptarea hotărârii, pentru declanșarea procedurii de selecție pentru 1(unu) post de membru neexecutiv si independent în cadrul Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
10/02/2025

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Președinte Consiliu Administrație
ec.Bucura Cristian

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta