

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

HOTĂRÂREA nr.5 din data de 27.05.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 27.05.2025, 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 prezenta fizică a acționarilor.

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 prezența fizică, cu exprimarea liber a votului de către acționarii prezenți, ce dețin un număr de 1.985.657acțiuni 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.

Ordinea de zi supusă aprobării și pentru care acționarii și-au exprimat liber votul cuprinde:

1. Aprobarea **Bilanțului contabil la data de 31.12.2024**, a anexelor acestuia, aprobarea contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat pe anul 2024;
2. Prezentarea și aprobarea **Raportului administratorilor** pentru activitatea desfășurată în anul 2024 ce include și Raportul de durabilitate-sustenabilitate; Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024 în baza raportului administratorilor ;

3. Prezentarea și aprobarea **Raportului de audit financiar** privind exercițiul financiar 2024;
4. Prezentarea și aprobarea **Raportului de activitate pe sem.II 2024 și Raportul de activitate pe anul 2024**, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat, ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2024 ;
5. Prezentarea și aprobarea **Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare, Raportului anual al comitetului de audit, Raportului anual al comitetului de gestionare a riscurilor** pentru anul 2024;
6. Prezentarea și aprobarea **Raportului operatorului pe anul 2024.**
7. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată, în unanimitate, cu 15 de voturi pentru de către acționarii care și-au exprimat liber votul .

Cu votul liber exprimat al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bilanțului contabil la data de 31.12.2024, a anexelor acestuia, aprobarea contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat pe anul 2024, după cum urmează :

Profit brut de : 47.395.674 lei

Profit net de repartizat :40.492.571 lei

Impozit: 6.903.103 lei

Acoperirea anilor precedenți : 0 lei

Profit ramas de repartizat : 40.492.571 lei

Alte rezerve – fond de dezvoltare : 40.492.571 lei

Art.2. Se aprobă Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024 inclusiv Raportul de durabilitate-sustenabilitate;

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024 în baza raportului administratorilor.

Art.3. Se aprobă Raportul de audit al auditorului independent AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL privind exercițiul financiar 2024.

Art.4. Se aprobă Raportul de activitate pe sem.II 2024 și Raportul de activitate pe anul 2024, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat, ai membrilor Consiliului de Administrație și al activității directorului general pe anul 2024.

Art.5. Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, Raportului anual al comitetului de audit, Raportului anual al comitetului de gestionare a riscurilor pentru anul 2024;

Art.6. Se aprobă Raportul operatorului pe anul 2024.

Art.7. Se mandatează președintele de sedință, dl. 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,
27/05/2025

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Președinte Consiliu Administrație
ec.Bucura Cristian

Secretar tehnic,
Mezei Paul

