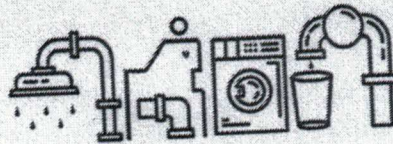




Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ-CANAL ILFOV S.A

cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, oras Pantelimon, jud. Ilfov, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/1433/2009
cod unic de înregistrare (CUI) 25709173
capital social subscris și vărsat de 65.585.800 RON

Nr. 01/12.11.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății APA-CANAL ILFOV S.A (Adunarea),
cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, mun. Pantelimon, jud. Ilfov, România, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/1433/2009, cod unic de înregistrare (CUI) 25709173 și un capital
social subscris și vărsat de 65.585.800 RON (Societatea), întrunită la data de 12.11.2019, începând cu ora
10.⁰⁰, la Punctul de Lucru al societății din strada Calea Bucureștilor, nr. 222 C, oras Otopeni, judet Ilfov:

cu renunțarea unanimă a tuturor acționarilor Societății la toate formalitățile necesare pentru convocarea
Adunării, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea
Societăților), de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și de art. 13.7 din
actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv) și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus
la ținerea Adunării;

respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și
următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se
limita la, art. 12, 13, 14 și 15.

Avand in vedere :

- Prevederile art 7, art 10, 12. 3 din Actul Constitutiv;
- Prevederile Art .210 si urmatoarele din Legea societăților nr. 31/1990;

cu participarea tuturor acționarilor Societății (Acționarii), astfel cum aceștia sunt descriși în lista
acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ,
RESPECT PENTRU TINE



HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, **majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar cu suma de 30.000.000 lei prin emisiunea unui număr de 30.000.000 noi acțiuni nominative ce vor fi emise în forma dematerializată și înregistrate în Registrul acționarilor**, la un pret egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv la pretul de **1 leu per acțiune**, acțiuni subscrise și platite integral de către Consiliul Județean Ilfov

2. Se aproba cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, Raportul Consiliului de Administrație privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți cu privire la subscriere cu prioritate a acțiunilor nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social prin emiterea de noi acțiuni.

3. Se aproba cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății structura acționariatului astfel:

Nr. Crt.	Actionar	Suma majorare 2019	Procent aferent majorare 2019
1	CJI	93.985.800	98,326
2	Bragadiru	320.000	0,335
3	Pantelimon	320.000	0,335
4	Branesti	160.000	0,167
5	Cernica	160.000	0,167
6	Ciorogarla	160.000	0,167
7	Cornetu	160.000	0,167
8	Dobroiesti	160.000	0,167
9	Domnesti	160.000	0,167
	TOTAL	95.585.800	100,000

4. Se aproba cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, Actualizarea Actului Constitutiv al societății, în conformitate cu anexa care face parte integrantă a prezentei hotărâri, precum și imputernicirea domnului Alexei Ovidiu Valentin, să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv Actualizat.

5. Conducerea Executivă a Societății împreună cu Consiliul de Administrație, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte de ședință

Secretar de ședință

Nume: Alexei Ovidiu Valentin

Nume: Marius Baicoianu