

PROCES-VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

APA-CANAL ILFOV S.A

din data de 14.12.2017

La data de 14.12.2017, începând cu ora 10³⁰, acționarii societății pe acțiuni S.C APA-CANAL ILFOV S.A., având 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 și un capital social subscris și vărsat de 65.585.800 RON (**Societatea**),

în conformitate cu prevederile art 13.7 din Actul Constitutiv Actualizat al societății, s-au întrunit într-o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, la Punctul de Lucru al societății din strada Calea Bucureștilor, nr. 222 C, oras Otopeni, judet Ilfov (**Adunarea**),

în conformitate cu prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (**Legea Societăților**) precum și cele din actul constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), inclusiv, dar fără a se limita la prevederile art. 13.7 ; și

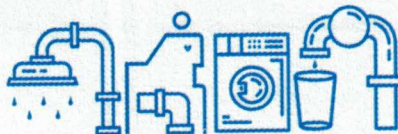
și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării.

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a fost convocata cu Convocatorul nr. 21.487/12.12.2017, de catre Presedintele Consiliului de Administratie si are urmatoarea ordine de zi propusa:

1. Deschiderea si inregistrarea unui punct de lucru in loc. Bragadiru, Sos. Alexendriei, nr. 329, in incinta statiei de epurare, unde va functiona **Laboratorul de analize al apei potabile si al apei uzate** ce va avea ca obiect de activitate cod **CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice**.

Reprezentantii actionarilor nu au nici o obiectiune cu privire la ordinea de zi propusa ca atare dl. Cristian Pistol presedintele CA deschide ședința, conform art. 14.1 din actul constitutiv.

La propunerea reprezentanților acționarilor prezenți (astfel cum aceștia sunt prezentați în lista de prezență atașată la prezentul proces verbal ca Anexa 1), Adunarea îl alege cu unanimitate pe Dl. Ionel SCRIOSTEANU în funcția de Președinte de ședință.



La propunerea reprezentanților acționarilor prezenți (astfel cum aceștia sunt prezentați în lista de prezență atașată la prezentul proces verbal ca Anexa 1), Președintele Adunării Generale a Acționarilor o desemnează pe Dna. Diana POGOR - Consilier Juridic al societății în funcția de Secretar de ședință.

Secretarul de ședință, după verificarea listei de prezență a acționarilor atașată la prezentul proces-verbal ca Anexa 1, confirmă: (i) prezența la Adunare a acționarilor înscrși pe lista de prezență (**Acționarii Prezenți**) prin reprezentanți, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și cu dispozițiile legale aplicabile, (ii) faptul că niciunul dintre Acționarii Prezenți nu se opune la ținerea Adunării;

Având în vedere cele de mai sus, Secretarul de ședință confirmă îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării.

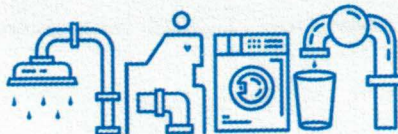
La ședința mai sunt prezenți și Președintele CA domnul Cristian Pistol, Directorul Economic, domnul Paul Tanasescu.

Președintele de ședință citește ordinea de zi a Adunării și deschide dezbaterile Adunării cu privire la:

1. Deschiderea și înregistrarea unui punct de lucru în loc. Bragadiru, Sos. Alexendriei, nr. 329, în incinta stației de epurare, unde va funcționa **Laboratorul de analize al apei potabile și al apei uzate** ce va avea ca obiect de activitate cod **CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice**.

Domnul Pistol menționează că întrucât societatea a achiziționat prin fonduri europene un laborator de analize al apei potabile și al apei uzate, iar pentru acreditare RENAR solicită deschiderea unui punct de lucru, membrii consiliului de administrație propun deschiderea și înregistrarea punctului de lucru în loc. Bragadiru, Sos. Alexendriei, nr. 329, în incinta stației de epurare, unde va funcționa **Laboratorul de analize al apei potabile și al apei uzate** ce va avea ca obiect de activitate cod **CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice**.

Astfel în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv Actualizat respectiv Art. 12.3 lit e) atribuțiile privind înființarea de sedii secundare- puncte de lucru revin Adunării generale Extraordinare, ca atare după avizarea de către CA a deschiderii acestui Punct de Lucru în ședința din data de 05.12.2017, membrii CA supun Aprobării Adunării Generale Extraordinare Deschiderea și înregistrarea unui punct de lucru în loc. Bragadiru, Sos. Alexendriei, nr. 329, în incinta stației de epurare, unde va funcționa **Laboratorul de analize al apei potabile și al apei uzate** ce va avea ca obiect de activitate cod **CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice**.



Totodata facem precizarea ca la punctul de lucru propus a fi infiintat, respectiv in loc. Bragadiru, Sos. Alexendriei, nr. 329, functioneaza statia de epurare dezvoltata prin fonduri europene prin proiectul POS Mediu, iar terenul a fost pus la dispozitia societatii noastre de catre primaria orasului Bragadiru prin hotararea Consiliului Local Bragadiru nr. 39/27.05.2009, completata de HCL nr. 20/23.04.2010, privind disponibilitatea terenurilor localitatii Bragadiru pentru realizarea proiectului, acesta fiind in administrarea societatii noastre pe perioada contractului de delegare, respectiv 49 ani.

Membrii AGA Extraordinara au luat la cunostinta despre necesitatea deschiderii punctului de lucru si ca atare, se trece la vot.

S-a votat în unanimitate **pentru** de către toți membrii prezenți la ședința Adunarii Generale a Actionarilor și nu a fost nicio abținere.

Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost discutate și nicio altă problemă nu a fost ridicată, Președintele de ședință declară Adunarea închisă la ora 10.50⁰⁰.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate în prezentul proces-verbal care, după ce a fost citit, a fost semnat de către Președintele de ședință, Secretarul de ședință si de către Acționarii Prezenți, în 3 exemplare originale în limba română, astăzi, 14.12.2017.

Președintele de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

DI. Ionel SCRIOȘTEANU

Secretarul de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

D-na Diana POGOR

Anexa 1

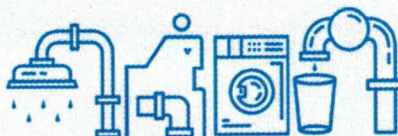
Lista acționarilor prezenți prin reprezentanți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

din data de 14.12.2017

Denumire acționar	Numărul de acțiuni	Procent din capitalul social deținut (%)	Reprezentanți Prezenți (nume/prenume și semnătură)
Judetul Ilfov	63.985.800	97,560	
Orasul Bragadiru	320.000	0,488	
Orasul Pantelimon	320.000	0,488	
Comuna Brănești	160.000	0,244	
Comuna Cernica	160.000	0,244	
Comuna Ciorogârla	160.000	0,244	
Comuna Cornetu	160.000	0,244	
Comuna Dobroesti	160.000	0,244	
Comuna Domnesti	160.000	0,244	
Total	65.585.800	100%	Total Actionari Prezenți 100%



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APA-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. 01/14.12.2017

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 14.12.2017, începând cu ora 10.⁰⁰, la Punctul de Lucru al societății din strada Calea Bucureștilor, nr. 222 C, oras Otopeni, judet Ilfov:

- (1) convocata cu Convocatorul nr. 21.487/12.12.2017, si in temeiul art 13.7, din Actul Constitutiv Actualizat al societatii
- (2) respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, art. 12 si 13;

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

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți la sedinta, reprezentând 100 % din capitalul social total al Societății, deschiderea si inregistrarea unui punct de lucru in loc. Bragadiru, Sos. Alexendriei, nr. 329, in incinta statiei de epurare, unde va functiona **Laboratorul de analize al apei potabile si al apei uzate** ce va avea ca obiect de activitate cod **CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice**.
2. Se imputernicește conducerea executiva a societatii cu ducerea la indeplinire a hotararii luate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Presedinte de sedinta

Nume: Ionel SCRIOȘTEANU

Secretar de sedinta

Nume: Diana POGOR

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social: Str. Livezilor,
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 65.585.800 RON