



**PROCES-VERBAL**  
**al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**APA-CANAL ILFOV S.A**  
**din data de 31.08.2017**

La data de 31.08.2017, începând cu ora 10.<sup>00</sup>, acționarii societății pe acțiuni 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 26.585.800 RON (**Societatea**),

în conformitate cu prevederile art 13 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;

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

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost convocata cu Convocatorul nr. 13.544/29.08.2017, de catre Presedintele Consiliului de Administratie si are urmatoarea ordine de zi propusa:

1. Propunere privind majorarea capitalului social al societății.
2. Diverse/Organizatorice.

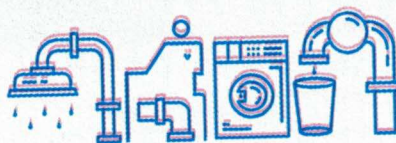
Reprezentantii actionarilor nu au nici o obiectiune cu privire la ordinea de zi propusa ca atare dl. Cristian Pistol presedintele CA deschide ședința, conform art. 14.1 din actul constitutiv.

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 îl desemnează pe Dl. Marius Baicoianu - seful Biroului Juridic al societății în funcția de Secretar de ședință.



**Apă Ilfov**  
GRIJĂ PENTRU APĂ.  
RESPECT PENTRU TINE



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 sedinta mai sunt prezenti si Presedintele CA domnul Cristian Pistol, domnul Gabriel Nastase Membru CA, Directorul General domnul Catalin Marian Dragila, Directorul Economic domnul Paul Tanasescu, Seful Biroului Juridic domnul Marius Baicoianu, Directorul Adjunct ADIA Ilfov domnul George Ene.

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

1. Propunere privind majorarea capitalului social al societatii.
2. Diverse/Organizatorice.

### **Punctul 1. Propunere privind majorarea capitalului social al societatii**

Domnul Pistol mentioneaza ca, Consiliul de Administratie a primit Nota justificativa privind necesarul de capital aferent investitiilor propuse a fii executate de catre societate, impreuna cu propunerea de majorare a capitalului social de la Conducerea Executiva, si ca atare in data de 22.08.2017, in sedinta Consiliului de Administratie dupa studierea acestei propuneri a fost aprobata Propunerea de majorare a capitalului social al societatii cu suma de 36.000.000 lei.

Domnul Dragila, Directorul General mentioneaza ca , intentia de majorare a capitalului social prin aport in numerar, cu suma de 36.000.000 lei, este justificata prin acoperirea necesarului de investitii al societatii si totodata tinand cont de faptul ca S.C APA CANAL ILFOV S.A in calitate de operator regional al sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor asociate in ADIA Ilfov, precum si in calitate de beneficiar al investitiilor implementate prin urmatoarele programe sectoriale importante:

- A. Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013;
- B. Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov;
- C. Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020,



**Apă Ilfov**  
GRIJĂ PENTRU APĂ.  
RESPECT PENTRU TINE



are nevoie in perioada imediat urmatoare de finantare pentru implementarea investitiilor propuse a fi executate atat la nivelul Departamentului Tehnic –Directia Investitii, cat si la nivelul Unitatii de Implementare a Proiectelor (UIP).

Astfel conform Notelor justificative ale celor doua departamente din cadrul societatii a reiesit un necesar de investitii la nivelul Departamentului Tehnic sau acoperirea unor sume aferente investitiilor UIP in suma totala de 63.782.000 lei, dupa cum urmeaza :

**1. La nivelul Departamentului Tehnic necesarul de investitii sunt :**

Nr. crt.	Tipul investitiei	Suma necesara lei
1.	Investitii pentru executarea de branasamente si racorduri	13.536.250
2.	Investitii pentru lucrari de tratare a apei brute	3.183.250
3.	Investitii necesare pentru executarea de lucrari de extindere retele	7.236.390
4.	Investitii necesare pentru realizarea de lucrari de foraje si inmagazinare a apei potabile.	874.650
5.	Investitii lucrari de contorizare	5.551.350
6.	Investitii apa potabila – apa uzata	2.119.390
7.	Investitii lucrari de reabilitare	539.070
<b>Total:</b>		<b>33.040.350</b>

**2. La nivelul UIP necesarul de investitie propus spre finantare din majorare de capital se prezinta astfel:**

Denumire program	Contributie Operator - lei -	Provenienta sume
Corectii aferente Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013	18.950.687,26	Din creditul garantat de CJI
Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	2.052.899,38	Din majorarea capitalului societatii



Denumire program		Contributie Operator - lei -	Provenienta sume
Corectii aferente Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013		18.950.687,26	Din creditul garantat de CJI
Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020	Contract Branesti-Islaz	8.829.312,74	Din creditul garantat de CJI
	Plata Avize, Acorduri, MP, PATZ, Autorizatii	908.751	Din majorarea capitalului societatii
<b>TOTAL</b>		<b>30.741.650,38</b>	<b>27.780.000 lei suma ce va proveni din creditul garantat de CJI</b> <b>2.961.650,38 lei din majorare de capital</b>

*Societatea nu dispune de aceste sume de bani, ca atare din discutiile avute cu actionarul majoritar respectiv Consiliul Judetean Ilfov s-a propus ca aceste sume de bani sa fie acoperite prin majorarea capitalului social al societatii cu suma de 36.000.000 lei si prin creditul contractat de catre societatea noastra si garantat de catre Consiliul Judetean in suma de 27.780.000 lei.*

Astfel din majorarea de capital propusa de 36.000.000 lei se vor plati investitiile in suma de 33.040.350 propuse de catre Departamentul Tehnic, iar din necesarul departamentul UIP se va finanta suma de 2.961.650,38 lei restul fiind inclus in creditul contractat de societatea noastra si garantat de catre Consiliul Judetean Ilfov. Totodata subliniem faptul ca, in cazul in care nu obtinem avizul comisiei de autorizare a imprumuturilor locale in termenul necesar achitarii sumelor de bani incluse in credit, societatea va solicita achitarea acestora din majorarea de capital, urmand ca dupa obtinerea avizului CAIL suma provenita din credit sa fie intregita cu suma provenita din majorarea de capital, urmand a fi folosita pentru destinatia initiala si anume plata investitiilor departamentului tehnic.



Reprezentantul Consiliului Judetean Ilfov, domnul Ionel Scriosteanu a confirmat faptul ca din discutiile avute cu ceilalti actionari a reiesit ca se doreste recapitalizarea societatii, pentru sustinerea tuturor investitiilor propuse, tinand cont de importanta societatii noastre si de calitatea acesteia de furnizor de servicii publice vitale, ca atare au solicitat demararea procedurilor legale, precum si urgentarea lor.

**Domnul Ionel Scriosteanu a mentionat ca, urmare a ultimilor discutii avute Consiliul Judetean Ilfov doreste majorarea capitalului social cu inca 3.000.000 lei suma ce va fi folosita pentru investitii in localitatile ce vor fi preluate ulterior de operator si care va fi la dispozitia Consiliului de Administratie, deci in total cu suma de 39.000.000 lei. Domnul Scriosteanu propune ca majorarea de capital sa fie facuta cu suma de 39.000.000 lei, prin subscrierea integrala a sumei de catre Consiliul Judetean Ilfov.**

Domnul Pistol, Presedintele Consiliului de Administratie mentioneaza ca, urmare a aprobarii de catre CA a propunerii de majorare de capital inaintata de catre Conducerea Executiva, Consiliul de administratie a intocmit in conformitate cu prevederile legii 31/1990, Raportul privind ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la majorarea de capital social, precum si cu privire la modul de determinare a valorii de emisiune a noilor actiuni, prin care Consiliul de Administratie a propus:

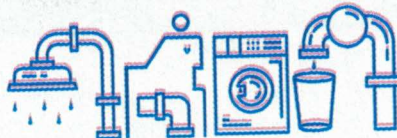
-Ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor enumerati mai jos cu privire la subscriere cu prioritate a actiunilor nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social prin emiterea de noi actiuni.

Prin urmare, Consiliul de Administratie considera justificata urgentarea operatiunii de majorare a capitalului social si propune (in vederea indeplinirii cu celeritate a obiectivelor Societatii) spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ridicarea dreptului de preferinta pentru urmasorii actionari :

1	Bragadiru
2	Pantelimon
3	Branesti
4	Cernica
5	Ciorogarla
6	Cornetu
7	Dobroesti
8	Domnesti



**Apă Ilfov**  
GRIJĂ PENTRU APĂ.  
RESPECT PENTRU TINE



Domnul Pistol mentioneaza ca urmare a propunerii noi sume de catre Consiliul Judetean Ilfov Consiliul de Administratie se va intrunii in cursul acestei zile si va propune ca majorarea capitalului social prin aport in numerar cu suma de **39.000.000 lei** sa se realizeze prin emisiunea unui numar de **39.000.000 noi actiuni nominative ce vor fi emise in forma dematerializata si inregistrate in Registrul actionarilor**, la un pret egal cu valoarea nominala a unei actiuni, respectiv la pretul de **1 leu per actiune, actiuni ce urmeaza a fi subscribe integral de catre Consiliul Judetean Ilfov**,

Totodata, Consiliul de administratie va inainta un nou Raport privind ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la majorarea de capital social, precum si cu privire la modul de determinare a valorii de emisiune a noilor actiuni, si avand in vedere urgenta nevoie de capitalizare a Societatii, va propune ca actiunile subscribe in cadrul majorarii sa fie achitate integral la data subscrierii.

Urmare a celor prezentate reprezentantii actionarilor mentioneaza ca sunt de acord cu cele discutate dar ca sunt necesare a fi emise Hotarari de Consiliu Local/Judetean pentru aprobarea celor discutate.

Domnul Baicoianu, Seful Biroului Juridic al societatii mentioneaza ca, dupa sedinta adunarii generale extraordinare, se vor inainta catre toti actionarii adrese cu privire la cele discutate, adrese la care se vor atasa atat Decizia CA, Raportul CA privind ridicarea dreptului de preferinta cat si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Dupa emiterea de catre toti actionarii a Hotararilor Consiliilor Locale/Judetean, se va convoca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor care va aproba majorarea capitalului social.

Domnul Pistol mentioneaza ca astazi reprezentantii actionarilor aproba propunerea de majorare a capitalului social conform celor inaintate de Conducerea Executiva si Consiliul de Administratie.

Domnul Scriosteanu supune la vot Propunerea de majorare a capitalului social al societatii prin aport in numerar cu suma de **39.000.000 lei** si totodata ca majorarea sa se realizeze prin emisiunea unui numar de **39.000.000 noi actiuni nominative ce vor fi emise in forma dematerializata si inregistrate in Registrul actionarilor**, la un pret egal cu valoarea nominala a unei actiuni, respectiv la pretul de **1 leu per actiune, actiuni ce urmeaza a fi subscribe integral de catre Consiliul Judetean Ilfov**.

Totodata domnul Scriosteanu propune inaintarea catre actionari a celor discutate .



Se voteaza. Se numara voturile. Sunt 8 voturi pentru si o abținere din partea reprezentantului orasului Pantelimon domnul Pal Otto Valentin.

## **Punctul 2- Diverse/organizatorice.**

Domnul Scriosteanu mentioneaza ca au fost discutii si solicitari din partea noilor membrii ADIA sau a membrilor existenti pentru a participa in cadrul actionariatului operatorului cu capital social sau pentru subscrierea de noi actiuni in vederea pastrarii procentajului actual.

In acest sens, in perioada imediat urmatoare se vor face solicitari din partea Consiliului de Administratie catre toti membrii ADIA pentru primirea unor adrese de la Consiliile Local membre ADIA prin care se vor exprima intentii clare de a subscrie actiuni precum si sumele disponibile.

Reprezentantii actionarilor sustin propunerea facuta, ca atare se vor demara dupa primirea adreselor mentionate procedurile de majorare a capitalului social cu aport in numerar si din partea UAT-urilor noi membre ADIA sau din partea actionarilor existenti care doresc sa beneficieze de un numar mai mare de actiuni in cadrul operatorului.

Domnul Ionel Scriosteanu profita de ocazie si prezinta si situatia proiectului POIM.

Astfel domnul Scriosteanu mentioneaza ca in acest moment pentru judetul Ilfov exista posibilitatea ca pentru proiectul POIM sa fie finantare 100% din partea UE, asta insemnand ca UAT-urile si operatorul nu va mai trebuie sa asigure cofinantare pentru proiect. In prezent Studiul de fezabilitate se afla in analiza la JASPERS.

Domnul Scriosteanu solicita totodata mai mult sprijin pentru operator din partea tuturor UAT membre ADIA in principal pentru depistarea pierderilor/furturilor din retelele de apa.

Domnul Dragila mentioneaza ca societatea are intocmita Balanta Apei si ca se poate observa clar faptul ca in anumite UAT trebuie luate masuri urgente pentru depistarea furturilor solicitand de asemenea sprijinul ADIA si a UAT membre.

Președintele de ședință întreabă Acționarii Prezenți în Adunare dacă există și alte aspecte de discutat în legătură cu punctele cuprinse pe ordinea de zi. Nu se formulează nicio propunere suplimentară de dezbateri de către Adunare.



**Apă Ilfov**  
GRIJĂ PENTRU APĂ.  
RESPECT PENTRU TINÉ



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 11.30<sup>00</sup>.

*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 și de către Acționarii Prezenți, în 2 exemplare originale în limba română, astăzi, 31.08.2017.*

Președintele de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

Dl. Ionel SCRIOSTEANU

Secretarul de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

Dl Marius BAICOIANU



**Apă Ilfov**  
GRIJĂ PENTRU APĂ.  
RESPECT PENTRU TINE



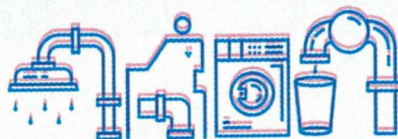
**Anexa 1**  
**Lista acționarilor prezenți prin reprezentanți la Adunarea Generală Extraordinară a**  
**Acționarilor**

**din data de 31.08.2017**

Denumire acționar	Numărul de acțiuni	Procent din capitalul social deținut (%)	Reprezentanți Prezenți (nume/prenume și semnătură)
Judetul Ilfov	24.985.800	93,992	Ionel Scriosteanu
Orasul Bragadiru	320.000	1,203	Greco Constantin
Orasul Pantelimon	320.000	0,602	Pal Otto- Valentin
Comuna Branesti	160.000	0,602	Arsene Paul Gabriel
Comuna Cornetu	160.000	0,602	Ristea Mariana
Comuna Cernica	160.000	0,602	Stoica Tanase
Comuna Ciorogârla	160.000	0,602	Dumitru Sorinel Nastase
Comuna Domnesti	160.000	0,602	Tiberiu Ganea
Comuna Dobroesti	160.000	0,602	Marcel Sasu
<b>Total</b>	<b>26.585.800</b>	<b>100%</b>	<b>Total Actionari Prezenti 100%</b>



**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 26.585.800 RON

**Nr. 01/31.08.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății APA-CANAL ILFOV S.A (Adunarea), 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 și un capital social subscris și vărsat de 26.585.800 RON (Societatea), întrunită la data de 31.08.2017, începând cu ora 10.<sup>00</sup>, la Punctul de Lucru al societății din strada Calea Bucureștilor, nr. 222 C, oras Otopeni, judet Ilfov:

- (1) convocata cu Convocatorul nr. 13.544/29.08.2017, si in temeiul art 13, 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 tuturor 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 8 voturi *pentru* si o abținere din partea reprezentantului orasului Pantelimon, din numarul Acționarilor prezenti la sedinta, reprezentând 100 % din capitalul social total al Societății, **proponerea de majorare a capitalului social al societății** cu suma de **39.000.000 lei**, prin emisiunea unui numar de **39.000.000 noi actiuni nominative ce vor fi emise in forma dematerializata si inregistrate in Registrul actionarilor**, la un pret egal cu valoarea nominala a unei actiuni, respectiv la pretul de **1 leu per actiune, actiuni ce urmeaza a fi subscrise integral de catre Consiliul Judetean Ilfov.**



2. Se aprobă cu 8 voturi *pentru* și o abținere din partea reprezentantului orașului Pantelimon, din numărul Acționarilor prezenți la sedința, reprezentând 100 % din capitalul social total al Societății,, **Raportul Consiliului de Administratie privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la majorarea de capital social, precum și cu privire la modul de determinare a valorii de emisiune a noilor acțiuni.**
3. Se aprobă cu 8 voturi *pentru* și o abținere din partea reprezentantului orașului Pantelimon, din numărul Acționarilor prezenți la sedința, reprezentând 100 % din capitalul social total al Societății,, **înaintarea către acționari a prezentei Hotărâri, a Deciziei Consiliului de Administratie și a Raportului privind Ridicarea dreptului de preferință, în vederea emiterii de către aceștia a Hotărârilor de Consiliu Local/Consiliu Județean necesare finalizării procedurilor de majorare a capitalului social, în conformitate cu cele stabilite.**
4. Se împuternicește Consiliul de Administratie precum și Conducerea Executivă a societății cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Presedinte de sedință

Nume: Ionel SCRIOSTEANU

Secretar de sedință

Nume: Marius Baicoianu