

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 01 din 28.09.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. APA-CANAL ILFOV S.A, convocata cu Convocatorul nr. 9693/18.09.2015 modificat prin Adresa nr. 9748/21.09.2015 si intrunita la data de 28.09.2015, avand ca actionari Consiliul Judetean Ilfov, Consiliul Local Bragadiru, Consiliul Local Pantelimon, Consiliul Local Branesti, Consiliul Local Cernica, Consiliul Local Ciorogarla, Consiliul Local Cornetu, Consiliul Local Dobroesti si Consiliul Local Domnesti, prin reprezentantii actionarilor prezenti 100% detinand 10.600.000 actiuni reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, si anume:

1. Domnul Ionel Scriosteanu , din partea actionarului Consiliul Judetean Ilfov;
2. Domnul Voicu Vincentiu, din partea actionarului Consiliul Local orasului Pantelimon;
3. Domnul Niculae Gheorghe, din partea actionarului Consiliul Local al orasului Bragadiru;
4. Domnul Daniel Zamfir, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Branesti;
5. Domnul Tanase Stoica, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Cernica;
6. Domnul Sorinel Nastase, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Ciorogarla;
7. Doamna Mariana Ristea, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Cornetu;
8. Domnul Marius Sabau, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Dobroesti
9. Domnul Tiberiu Ganea, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Domnesti

Avand in vedere:

- Prevederile Art. 121, Art. 210 - alin. (1), Art. 212- alin. (1), din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile Art. 10 si ale Art. 13.6, din Actul Constitutiv al Societatii,
- Decizia CA nr. 01/12.05.2015 privind majorarea capitalului social al societatii
- Raportul CA din 12.05.2015, privind ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la majorarea de capital social, precum si cu privire la modul de determinare a valorii de emisiune a noilor actiuni
- HCJ nr. 71/15.07.2015 privind majorarea capitalului social al societatii
- HCL Bragadiru nr. 51/29.06.2015 modificata de HCL nr. 72/12.08.2015 privind majorarea capitalului social al societatii ;
- HCL Pantelimon nr. 108/17.06.2015 modificata de HCL nr. 124/22.07.2015, privind majorarea capitalului social al societatii ;
- HCL Branesti nr. 51/11.06.2015 modificata de HCL nr. 75/13.08.2015, privind majorarea capitalului social al societatii ;

- HCL Ciorogarla nr. 22/30.06.2015 modificata de HCL nr. 27/13.08.2015, privind majorarea capitalului social al societatii;
- HCL Cernica nr. 35/29.05.2015 modificata de HCL nr. 43/29.07.2015, privind majorarea capitalului social al societatii;
- HCL Cornetu nr. 31/09.07.2015 modificata de HCL nr. 39/27.08.2015, privind majorarea capitalului social al societatii;
- HCL Domnesti nr. 32/28.05.2015 modificata de HCL nr. 43/30.07.2015, privind majorarea capitalului social al societatii;
- HCL Dobroestii nr. 43/28.05.2015 modificata de HCL nr. 72/17.09.2015, privind majorarea capitalului social al societatii;

a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii, prin emiterea unui numar de 15.985.800 actiuni noi in valoare nominala de 1 leu fiecare, subscrise integral de catre Consiliul Judetean Ilfov.
2. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind ridicarea dreptului de preferinta pentru Consiliile Locale actionare la societate si se aproba ca actiunile emise in cadrul majorarii de capital social sa fie subscrise doar de catre Actionarul majoritar Consiliul Judetean Ilfov.
3. Ca urmare a operatiunii de mai sus, capitalul social al societatii este de 26.585.800 lei, impartit in 26.585.800 actiuni, detinut dupa cum urmeaza :

Nr. Crt.	Actionar	Suma	Procent
1	CJI	24.985.800	93,982
2	Bragadiru	320.000	1,203
3	Pantelimon	320.000	1,203
4	Branesti	160.000	0,602
5	Cernica	160.000	0,602
6	Ciorogarla	160.000	0,602
7	Cornetu	160.000	0,602
8	Dobroesti	160.000	0,602
9	Domnesti	160.000	0,602
	TOTAL	26.585.800	100,000

4. Se desemneaza Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor, DI. Ionel Scriosteanu, in vederea semnarii in numele si pentru actionari a Actului Constitutiv Actualizat al Societatii.
5. Consiliul de Administratie se va ocupa de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

6. Se aproba desemnarea dlui. Baicoianu Marius si a domnisoarei Pelin Oana - Alexandra cu drept de substituire a prezentului mandat catre orice alta persoana (daca va considera necesar), in calitate de persoana imputernicita sa semneze, in numele actionarilor prezenti sau reprezentati, orice document sau in scris necesar pentru inregistrarea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si sa reprezinte actionarii in fata Registrului Comertului si a oricarei alte autoritati/institutii implicate in derularea formalitatilor de publicitate a hotararilor adoptate de actionari.

Redactata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi 28.09.2015.

Presedinte Sedinta
Ionel SCRIOSTEANU

