

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**Nr. 02 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 legii 31/1990 a societatilor comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare

a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare
2. Se desemneaza Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor, Dl. Ionel Scriosteanu, in vederea semnarii in numele si pentru actionari a Actului Constitutiv Actualizat al Societatii.



3. Consiliul de Administratie se va ocupa de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
4. Se aproba desemnarea dlui. Baicoianu Marius si a domnisoarei Pelin Oana - Alexandra cu drept de substituie 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.*

Presedinte Sedinta  
Ionel SCRIOSTEANU