

APA-CANAL ILFOV S.A.

OHSAS 18001
Certificate 984 SS

ISO 14001
Certificate 1216 M

CERT
IND
ISO 9001
Certificate 1160 C

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 25.585.800 RON

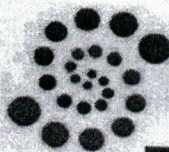
Nr.01/08.07.2016

Adunarea Generală Ordinară 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 26.585.800 RON (Societatea), întrunită la data de 08.07.2016, începând cu ora 11.⁰⁰, la Punctul de Lucru al societății din strada Calea Bucureștilor, nr. 222 C, oras Otopeni, judet Ilfov:

- (1) convocata cu Convocatorul nr. 7078 din data de 07.06.2016
- (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 și 13; și
- (3) 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 reprezentând 96,991 % din capitalul social total al Societății, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2016, în conformitate cu anexa 1 la prezenta hotărâre.
2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 96,991 % din capitalul social total al Societății, Situațiile financiare ale societății pentru anul 2015 și Raportul Auditorului în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.



APA-CANAL ILFOV S.A.

OHSAS 18001
Certificate 964 SS

ISO 14001
Certificate 1318 M

CERTIND
ISO 9001
Certificate 3360 C

3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 96,991 % din capitalul social total al Societății, Planul de Administrare al Societății întocmit de către Consiliul de Administrație în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

