



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERET



PROCES-VERBAL
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
APA-CANAL ILFOV S.A
din data de 14.12.2017

La data de 14.12.2017, începând cu ora 10.⁰⁰, 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 din Actul Constitutiv Actualizat al societății, s-au întrunit într-o Adunare Generală Ordinară 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 având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării.

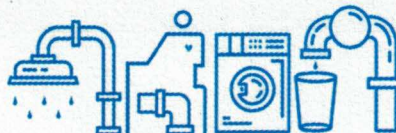
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost convocata cu Convocatorul nr. 21.488/12.12.2017, de catre Presedintele Consiliului de Administratie si are urmatoarea ordine de zi propusa:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2017.

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 desemneaza pe Dna. Diana POGOR - Consilier Juridic al societatii 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 înscriși 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, Directorul Economic, domnul Paul Tanasescu.

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

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2017.

Punctul 1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2017

Domnul Pistol mentioneaza ca, Consiliul de Administratie a avizat in sedinta din data de 05.12.2017 rectificarea BVC astfel cum a fost propusa.

Totodata in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Bugetul se aproba de Adunarea Generala Ordinara, iar in conformitate cu prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificarile si completările ulterioare „ *prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz, a Consiliului de administrație, potrivit legii, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și filialelor acestora*”.

Dl. Paul Tanasescu, Director Economic, precizeza ca rectificarea bugetara propusa spre aprobare este necesara societatii din urmatoarele considerente economice:

- Obținerea unui credit de la BCR în anul 2017, în valoare de 27.780.000 lei.
- Majorarea de capital în valoare de 39.000.000 lei aferenta anului 2017.
- Modificări pe capitole bugetare în realizarea lunară a Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, în condițiile economiei de piață.

De asemenea menționează că la nivelul anului 2017 societatea s-a confruntat cu întârzierea preluării noilor localități, lipsa tarifelor aferente aprobate de ANRSC ducând la imposibilitatea facturării consumurilor unor localități și anume: Clinceni, Magurele, Mogosoaia și Jilava, restul localităților (Afumati, Moara Vlasiei și Gruiu) urmând a fi preluate ulterior.

Elementele de buget supuse aprobării în vederea rectificării sunt:

MII LEI

	Aprobat 2017	Propunere rectificare noiembrie 2017	Propus rectificat 2017	Procent rectificare
0	-1	-2	(3) = (1) + (2)	(4) = (2)/(1)
VENITURI TOTALE, din care	28,636.23	-2,632.29	26,003.94	-9%
Venituri totale din exploatare	28,628.03	-2,627.62	26,000.41	-9%
Venituri financiare	8.2	-4.67	3.53	-57%
Venituri extraordinare	0,00	0,00	0.00	
CHELTUIELI TOTALE, din care	28,422.52	-3,072.86	25,349.66	-11%
Cheltuieli de exploatare	27,538.15	-2,247.81	25,290.34	-8%
Cheltuieli financiare	884.37	-825.05	59.32	-93%
Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0.00	



REZULTATUL BRUT	213.71	-440,57	654,28	-206%
Impozit profit	0	0	104,68	
REZULTATUL NET (PROFIT)	213.71		549,59	0%

Dupa ce au analizat documentatia inaintata de catre Departamentul Contabilitate impreuna cu societatea externalizata de contabilitate Findex, Membrii AGA au decis aprobarea proiectului de Rectificare a BVC si se trece la vot.

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

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 dezbateră de către Adunare.

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 10.30⁰⁰.

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 2 exemplare originale în limba română, astăzi, 14.12.2017.

Președintele de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

Dl. Ionel SCRIOSTEANU _____

Secretarul de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

D-na Diana POGOR _____

Anexa 1

**Lista acționarilor prezenți prin reprezentanți la Adunarea Generală Ordinară 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	Ionel Scrio
Orasul Bragadiru	320.000	0,488	Greco Constantin
Orasul Pantelimon	320.000	0,488	Pal Otto-Valentin
Comuna Brănești	160.000	0,244	Arsene Paul Gabriel
Comuna Cernica	160.000	0,244	Tanase Stoica
Comuna Ciorogârla	160.000	0,244	Dumitru Sorinel Nastase
Comuna Cornetu	160.000	0,244	Mariana Ristea
Comuna Dobroesti	160.000	0,244	Marcel Sasu
Comuna Domnesti	160.000	0,244	Tiberiu Ganea
Total	65.585.800	100%	Total Actionari Prezenți 100%



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



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 65.585.800 RON

Nr. 01/14.12.2017

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 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. 21.488/12.12.2017, si in temeiul art 13.7, din Actul Constitutiv Actualizat al societății
- (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, Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății pentru anul 2017, in conformitate anexa nr. 1, atasata prezentei care face parte integranta din prezenta hotarare.
2. Se imputernicește conducerea executiva a societății cu ducerea la indeplinire a hotararii luate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Presedinte de sedință

Nume: Ionel SCRIOȘTEANU

Secretar de ședință

Nume: Diana POGOR