**PROCES-VERBAL****al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****APA-CANAL ILFOV S.A****din data de 16.03.2017**

La data de 16.03.2017, începând cu ora 11.⁰⁰, 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 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; și

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

Sedința Adunării Generale Ordinare a fost convocată cu Convocatorul nr. 1624/15.02.2017, de către Președintele Consiliului de Administrație și are următoarea ordine de zi propusă:

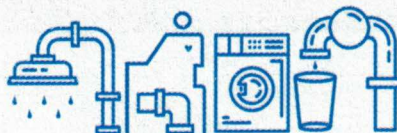
1. Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile pentru S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A
2. Diverse/organizatorice.

Reprezentanții acționarilor nu au nici o obiecțiune cu privire la ordinea de zi propusă ca atare dl. Cristian Pistol președintele 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 alege cu unanimitate pe Dl. Marius Baicoianu - seful Biroului Juridic al societății 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 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 dl Catalin Marian Dragila, Directorul Economic, dna Angela Stancu, Seful Biroului Juridic Marius Baicoianu, Directorul Executiv ADIA Ilfov dl. Dorin Mihalcea.

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Aprobarea contractarii și/sau garantarea unei finanțări rambursabile pentru S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A

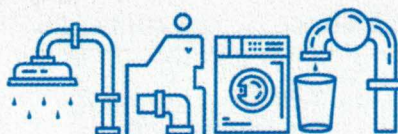
Domnul Nastase mentioneaza ca, in conformitate cu cele prezentate in Nota Justificativă intocmita de catre departamentele de specialitate ale societatii cu privire la contractarea și/sau garantarea de finanțări rambursabile pentru S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A, (atasata prezentului proces Verbal) pentru finalizarea proiectului POS Mediu și al contractului de lucrări CL 2 Brănești–Islaz, contract ce a fost inițial propus spre finanțare in cadrul proiectului pe economii si ulterior mutat in POIM, societatea noastră are nevoie de contractarea unui împrumut in valoare de **27.780.000 lei**, sume necesare pentru acoperirea corecțiilor financiare din proiectul POS Mediu și plata lucrărilor executate pe contractul CL 2.

Momentan societatea noastra nu dispune de fondurile necesare, si ca atare a solicitat BERD suplimentarea creditului sau permisiunea acesarii unui nou credit de la o banca comerciala.

BERD prin adresa emisa in data de 12.12.2016 a raspuns pozitiv solicitarii noastre privind acesarea unui credit de la o banca comerciala, adresa ce a fost contrasemnata si de catre Consiliul Judetean Ilfov.

Astfel conducerea societatii a discutat cu Actionarul majoritar Consiliul Judetean Ilfov cu privire la posibilitatea garantarii unui nou imprumut de la o banca comerciala , iar dupa consultari cu reprezentantii acestei institutii a demarat procedurile de solicitare de oferte preliminare in vederea contractarii unui nou credit.

Doamna Angela Stancu prezinta situatia ofertelor preliminare depuse de catre banci.



Domnul Pistol specifica faptul ca legislatia in vigoare permite acesarea unui credit fara a trece prin procedurile specifice intrucat pentru acest caz exista exceptie in legea 99/2016.

Totusi societatea a redactat Norme Procedurale Interne cu privire la contractarea unei finantari rambursabile conform materialelor prezentate si atasate prezentului proces verbal.

Astfel tinand cont de atributiile Consiliului de Administratie prevazute in Actul Constitutiv Actualizat al societății potrivit art. 17, alin 17.5 Consiliul de administratie aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății.

Astfel Consiliul de Administratie itrunit in data de 25.01.207 a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile pentru S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A in suma de 27.780.000 lei, in conformitate cu Nota Justificativa atasat prezentei anexa nr. 1, precum si Normele procedurale interne pentru contractarea și/sau garantarea de finanțări rambursabile pentru S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., in conformitate cu anexa nr. 2

Totodata a fost aprobata inaintarea catre Adunarea Generala a Actionarilor aprobarea deciziei Consiliului de Administratie precum si a Anexelor la aceasta.

Domnul Baicoianu specifica faptul ca Adunarea generală Ordinara a acționarilor societății are atributii cu privire la stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărâi asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; potrivit art12.2, lit.f), precum si de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare din Actul Vonstitutiv Actualizat.

Ca atare, se impune aprobarea de catre AGA a deciziei Consiliului de Administratie pentru contractarea unei finanțări rambursabile pentru S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A precum si a Normelor Procedurale Interne cu privire la contractarea unei finantari rambursabile.

Dupa ce membrii AGA au analizat materialele prezentate se supune la vot aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile pentru S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A precum si a Normelor Procedurale Interne cu privire la contractarea unei finantari rambursabile.

Se votează prin vot deschis.

Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor:

S-a votat în unanimitate **pentru** de către Acționarii Prezenți reprezentând 96% din capitalul social al Societății și nu a fost nicio **abținere**.



Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Diverse

Domnul Baicoianu mentioneaza ca urmare a alegerilor locale de anul trecut au fost schimbati o parte dintre reprezentantii in AGA astfel dl. Niculae Gheorghe reprezentantul Bragadiru a fost schimbat cu dl. Grecu Constantin, dl. Daniel Zamfir reprezentantul Branesti a fost schimbat cu dl. Arsene Paul Gabriel si domnul Marius Sabau reprezentantul Dobroesti cu dl. Marcel Sasu.

Totodata domnul Voicu Vicentiu a devenit incompatibil cu functia de membru in AGA intrucat a castigat un mandat de consilier judetean. Consiliul Local Pantelimon nu a desemnat pana in prezent o alta persoana in Adunarea Generala a Actionarilor cu toate ca acest lucru a fost solicitat de catre societate in mod repetat.

Membrii AGA au avut discutii cu privire la starea societatii si diverse actiuni ce trebuie facute pentru operarea in bune conditii si pentru Proiectul POIM.

Domnul Nastase Gabriel mentioneaza faptul ca localitatile noi membre ADIA au solicitat sa intre in actionariatul operatorului, si ca atare se va derula in viitorul apropiat o procedura de majorare a capitalului societatii, cu aport in numerar din partea UAT din ADIA. Totodata Consiliul Judetean va participa cu capital la moajorare pentru a-si pastra calitatea de actionar majoritar, in conformitate cu prevederile contractului BERD.

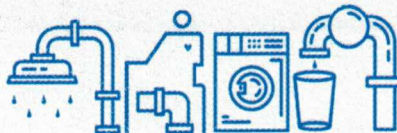
Domnul Scriosteanu mentioneaza ca se va comunica catre ADIA si catre UAT membre care doresc sa faca parte din actionariatul operatorului drepturile si obligatiile actionarilor- Actul Constitutiv Actualizat.

Domnul Scriosteanu intreaba conducerea societatii care este stadiul proiectului POIM.

Domnul Dragila comunica faptul ca au avut loc discutii atat cu consultantul RAMBOLL cat si la AM si la ultima discutie de la minister acestia au specificat ca data de finalizare si depunere a SF este 15 aprilie 2017. Totodata dl Dragila comunica faptul ca luni ora 14 va avea loc o sedinta de lucru cu AM si RAMBOLL si ulterior se vor face informari catre actionari si ADIA cu privire la stadiul proiectului si la termenul de finalizare a SF.

Domnul Scriosteanu intreaba despre situatia financiara a societatii.

Doamna Angela Strancu –Directorul Economic arata faptul ca financiar nu sunt mari probleme, dar ca avem de recuperat multi bani de la clientii rau platnici si ca atare trebuie sa intensificam actiunile de colectare a debitelor, mai ales prin debransari.



Domnul Dragila mentioneaza faptul ca impreuna cu ADIA Ilfov se va demara o procedura comuna pentru recuperarea debitelor, procedura bazata pe contraveniile prevazute in legislatia specifica- legea 241/2006 si legea 51/2006, intrucat avem probleme in localitatile Pantelimon si Bragadiru acolo unde s-au facut investitii prin Proiectul cu finantare europeana- PIDU, si unde societatea noastra nu poate debransa clientii rau platnici intrucat nu se pot face interventii in asfalt sau trotuar, iar debitorii nu permit accesul in curte.

Domnul Mihalcea intreaba care este gradul de incasare in prezent.

Domnul Dragila raspunde ca in prezent suntem la 93-95% procent de incasare lunar, si important de retinut este faptul ca se recupereaza din urma datoriile ce se aproprie de prescrieie.

Domnul Marcel Sasu intreaba daca ne afecteaza eventuale cresteri de tarif ale Apei Nova.

Domnul Dragila mentioneaza faptul ca avem Strategie Tarifara aprobata de ANRSC, iar Apa Nova practica alt tarif avizat ANRSC catre societatea noastra,, acesta fiind diferit de tariful din Bucuresti.

Domnul Scriosteanu doreste sa stie ce masuri se pot lua daca Consultantul RAMBOLL nu depune SF-ul in termenul stabilit de 15 aprilie.

Domnul Dragila specifica ca se vor prezenta masurile in scris catre ADIA si actionari.

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 12.⁰⁰.

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, 16.03.2017.

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

Anexa 1

Lista acționarilor prezenți prin reprezentanți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

din data de 16.03.2017

Denumire acționar	Numărul de acțiuni	Procent din capitalul social deținut (%)	Reprezentanți Prezenți (nume/prenume și semnătură)
Judetul Ilfov	24.985.800	93,992	Ionel Scriostea
Orasul Bragadiru	320.000	1,203	Grecu Constantin
Orasul Pantelimon	320.000	1,203	Voicu Vicentiu
Comuna Brănești	160.000	0,602	Arsene Paul Gabriel
Comuna Cernica	160.000	0,602	Tanase Stoica
Comuna Ciorogârla	160.000	0,602	Dumitru Sorinel Nastase
Comuna Cornetu	160.000	0,602	Mariana Ristea
Comuna Dobroesti	160.000	0,602	Marcel Sasu
Comuna Domnesti	160.000	0,602	Tiberiu Ganea
Total	26.585.800	100%	Total Actionari Prezentii 96%

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.01/16.03.2017

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 26.585.800 RON (**Societatea**), întrunită la data de 16.03.2017, 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. 1624/15.02.2017, 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;
- (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 % din capitalul social total al Societății Normele procedurale interne pentru contractarea și/sau garantarea de finanțări rambursabile pentru S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., in conformitate cu anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare;
- (2) Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 96 % din capitalul social total al Societății, contractarea unei finanțări rambursabile pentru S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A in suma de 27.780.000 lei, in conformitate cu Nota Justificativa atasata prezentei anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

- (3) Se vor comunica catre Consiliul Judetean Ilfov si catre BERD hotararile luate de catre Adunarea Generala si de catre Consiliul de Administratie.
- (4) Se imputerniceste conducerea executiva a societatii cu aducerea la indeplinire a deciziilor luate de catre Consiliul de Administratie si de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta

Nume: **Ionel SCRIOSTEANU**

Nume: **Marius Baicoianu**