



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ,
RESPECT PENTRU TINE



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC APĂ-CANAL ILFOV S.A

cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, oraș 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.01/20.12.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APĂ-CANAL ILFOV S.A (Adunarea), cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, oraș 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 20.12.2018, începând cu ora 10.ºº, la punctul de lucru al Societății din Calea Bucureștilor, nr. 222C, Pavilion S, loc. Otopeni, Jud. Ilfov:

cu renunțarea unanimă a tuturor acționarilor Societății la toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților), de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și de art. 13.6 din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv) și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării;

respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, art. 12, 13, 14 și 15.

cu participarea tuturor acționarilor Societății (Acționarii), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, numirea domnului *Angheluș Iulian – Constantin in functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie* cu un mandat de 4 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie desfasurata de ADIA ILFOV, începând cu data prezentei Adunări, în conformitate cu O.U.G. 109/2011.

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social: Str. Livezilor,
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 65.585.800 RON



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ,
RESPECT PENTRU TINE



2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, numirea domnului *Staicu Mihail George* în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu un mandat de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție desfășurată de ADIA ILFOV, începând cu data prezentei Adunări, în conformitate cu O.U.G. 109/2011.
3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație la o indemnizație fixă lunară în egală cu al celorlalți administratori.
4. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, împuternicirea domnului Dorin Petre MIHALCEA să semneze în numele Societății și pentru aceasta contractele de mandat cu membrii provizorii al Consiliului de Administrație desemnați conform punctului (1) și (2) de mai sus.

[Redacted]
Președinte de ședință

[Redacted]
Secretar de ședință

[Redacted]
Nume: Dorin Petre MIHALCEA

[Redacted]
Nume: Diana POGOR