

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

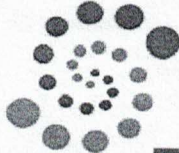
cod unic de înregistrare (CUI) 25709173

capital social subscris și vărsat de 26.585.800 RON

Nr.01/23.12.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APA-CANAL ILFOV S.A (Adunarea), 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 și un capital social subscris și vărsat de 26.585.800 RON (Societatea), întrunită la data de 23.12.2015, începând cu ora 09.⁰⁰, la sediul Societății:

- 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 guvernanța 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.



HOTĂRĂȘTE

- (1) Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, încetarea mandatelor vechilor administratori ai societății respectiv domnul Silviu Iulian Socol, domnul Gabriel Constantin Nastase și doamna Melania Rusnac și scaderea de gestiune a acestora.
- (2) Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, numirea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat cu durată de 4 (patru) ani începând cu data prezentei Adunări, în conformitate cu O.U.G. 109/2011:

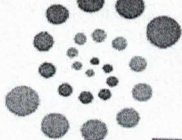
1. Domnul **Socol Silviu-Iulian** - cetățean român identificat cu CI seria [REDACTED]

2. Domnul **Tanasescu Paul** - cetățean român identificat cu CI seria [REDACTED]

3. Domnul **Curduman Razvan** - cetățean român identificat cu CI seria [REDACTED]

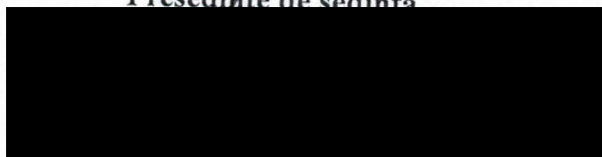
4. Domnul **Pistol Cristian-Ovidiu-Catalin** - cetățean român identificat cu CI seria [REDACTED]

5. Domnul **Nastase Gabriel - Constantin** - cetățean român identificat cu CI seria [REDACTED]

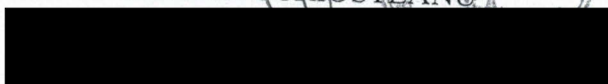


- (3) Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, numirea domnului **Pistol Cristian-Ovidiu-Catalin** în calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat cu durata de 4 (patru) ani începand cu data prezentei Adunari.
- (4) Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la o indemnizatie fixă lunară în cuantum de 2.112 lei/ lunar brut;
- (5) Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, împuternicirea domnului Ionel Scriosteanu să semneze în numele Societății contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie desemnati conform punctul (1) de mai sus.

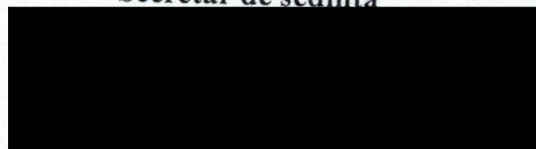
Presedinte de sedintă



Nume: Ionel SCRIOSTEANU



Secretar de sedintă



Nume: Tiberiu GANEA