



**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.01/22.04.2019**

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 22.04.2019, începând cu ora 09.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 guvernarea 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 sesiunii Adunării

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, a domnilor *Staicu Mihail George*, CNP 1760506450021 și *Anghel Mihai*, CNP 1770511470018 pentru un mandat cu durata de 4 (patru) luni începând cu data prezentei Adunări, în conformitate cu O.U.G. 109/2011.
2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul

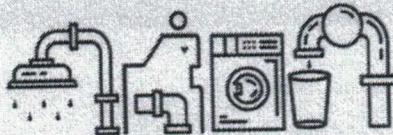








**Apă Ilfov**  
GRIJĂ PENTRU APĂ.  
RESPECT PENTRU TINER



## **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.02/22.04.2019**

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  
22.04.2019, începând cu ora 09.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, revocarea din funcția de membru al Consiliului de  
Administrație a domnului ANGHELUȘ IULIAN – CONSTANTIN ca urmare a încetării  
de drept a mandatului, începând cu data de 20.04.2019.
2. Se împuternicește conducerea executivă a societății pentru ducerea la îndeplinire  
a prezentei hotărâri.

**Presedinte de sedinta**

**Secretar de sedinta**

**Nume: Dorin Petre MIHALCEA**

**Nume: Diana POGOR**