

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR**

Nr. 01 din 25.02.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. APA-CANAL ILFOV S.A, convocata prin Convocatorul nr. 2217/19.02.2015 si intrunita la data de 25.02.2015, avand ca actionari: Consiliul Judetean Ilfov, Consiliul Local Bragadiru, Consiliul Local Pantelimon, Consiliul Local Branesti, Consiliul Local Cernica, Consiliul Local Ciorogarla, Consiliul Local Cornetu, Consiliul Local Dobroesti si Consiliul Local Domnesti, prin reprezentantii actionarilor prezenti in unanimitate, detinand 10.600.000 actiuni reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, si anume:

1. Domnul Ionel Scriosteanu , din partea actionarului Consiliul Judetean Ilfov;
2. Domnul Voicu Vincentiu, din partea actionarului Consiliul Local orasului Pantelimon;
3. Domnul Nicolae Gheorghe, din partea actionarului Consiliul Local al orasului Bragadiru;
4. Domnul Daniel Zamfir, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Branesti;
5. Domnul Tanase Stoica, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Cernica;
6. Domnul Sorinel Nastase, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Ciorogarla;
7. Doamna Mariana Ristea, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Cornetu
8. Domnul Marius Sabau, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Dobroesti
9. Domnul Tiberiu Ganea, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Domnesti

Avand in vedere prevederile Art. 111 alin (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 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 completarile ulterioare precum si cu prevederile legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, precum si tinand cont de prevederile Art. 12 alin 12.2 lit g) din Actul Constitutiv Actualizat a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

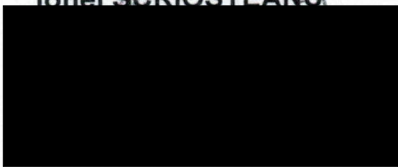
1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., in conformitate cu Anexele, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

2. Conducerea executiva a societatii impreuna cu departamentele de specialitate din cadrul acesteia vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Redactata in 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Presedinte Sedinta

Ionel SCRIOSTEANU



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 02 din 25.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. APA-CANAL ILFOV S.A, convocata prin **Convocatorul nr. 2217/19.02.2015** si intrunita la data de **25.02.2015**, avand ca actionari: Consiliul Judetean Ilfov, Consiliul Local Bragadiru, Consiliul Local Pantelimon, Consiliul Local Branesti, Consiliul Local Cernica, Consiliul Local Ciorogarla, Consiliul Local Cornetu, Consiliul Local Dobroesti si Consiliul Local Domnesti, prin reprezentantii actionarilor prezenti in unanimitate, detinand 10.600.000 actiuni reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, si anume:

1. Domnul Ionel Scriosteanu , din partea actionarului Consiliul Judetean Ilfov;
2. Domnul Voicu Vincentiu, din partea actionarului Consiliul Local orasului Pantelimon;
3. Domnul Niculae Gheorghe, din partea actionarului Consiliul Local al orasului Bragadiru;
4. Domnul Daniel Zamfir, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Branesti;
5. Domnul Tanase Stoica, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Cernica;
6. Domnul Sorinel Nastase, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Ciorogarla;
7. Doamna Mariana Ristea, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Cornetu
8. Domnul Marius Sabau, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Dobroesti
9. Domnul Tiberiu Ganea, din partea actionarului Consiliul Local al comunei Domnesti

Avand in vedere prevederile Art. 111 alin (2) lit e) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 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 completarile ulterioare precum si cu prevederile legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, precum si tinand cont de prevederile Art. 12 alin 12.2 lit. g) din Actul Constitutiv Actualizat al societatii, a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Se avizeaza Regulamentul de Organizare si Functionare precum si Organigrama aferenta acestuia pentru S.C. APA-CANAL ILFOV S.A in conformitate cu Anexele care fac parte integranta din prezenta hotarare.
2. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., in conformitate cu Anexele, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
3. Conducerea executiva a societatii impreuna cu departamentele de specialitate din cadrul acesteia vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Redactata in 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Presedinte Sedinta

Ionel SCRIOSTEANU