



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.01/26.08.2019

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 26.08.2019, începând cu ora 10.⁰⁰, 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 ședinței 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 TINE



- social total al Societății, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație la o indemnizație fixă lunară în egală cu al celorlalți administratori.
3. Se aprobă următoarea componență a consiliului de administrație:
- a. Domnul **Ionel Scioșteanu**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație
 - b. Domnul **Pistol Cristian-Ovidiu-Cătălin**, în calitate de administrator;
 - c. Domnul **Năstase Gabriel - Constantin**, în calitate de administrator;
 - d. Domnul **Staicu Mihail George**, în calitate de administrator provizoriu;
 - e. Domnul **Anghel Mihai**, în calitate de administrator provizoriu.
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 Consiliului de Administrație desemnați conform punctul (1) de mai sus.
5. Se împuternicește conducerea executivă a societății pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

[Redacted]
Președinte de ședință

Secretar de ședință

[Redacted]
Nume: Dorin Petre MIHALCEA

[Redacted]
Nume: Diana POGOR