

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR**

Nr. 01 din 27.10.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. APA-CANAL ILFOV S.A, convocata cu Convocatorul nr. 11181/20.10.2015 si intrunita la data de 27.10.2015, 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 100% detinand 26.585.800 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. 121, Art. 111 - alin. (2) lit b), din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile Art. 12 alin 12.2, lit c) si ale Art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii,

a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba reconfirmarea/revalidarea mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administratie precum si a Directorului General, pana la finalizarea implementarii prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare si a selectionarii/validarii noilor mebrii ai CA si a noului Director General.

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

Presedinte Sedința
Ionel SCRIOSTEANU

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR**

Nr. 02 din 27.10.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. APA-CANAL ILFOV S.A, convocata cu Convocatorul nr. 11181/20.10.2015 si intrunita la data de 27.10.2015, 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 100% detinand 26.585.800 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 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile Art. 12 si ale Art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii,

a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba Raportul S.C. DOM CONSTRUCT FUTURE S.R.L prezentat de catre reprezentanta acestei societati – doamna Mihaela Oana DUCA, in conformitate cu Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

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

Presedinte Sedinta

Ionel SCRIOSTEANU

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR**

Nr. 03 din 27.10.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. APA-CANAL ILFOV S.A, convocata cu Convocatorul nr. 11181/20.10.2015 si intrunita la data de 27.10.2015, 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 100% detinand 26.585.800 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 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile Art. 12 si ale Art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii,

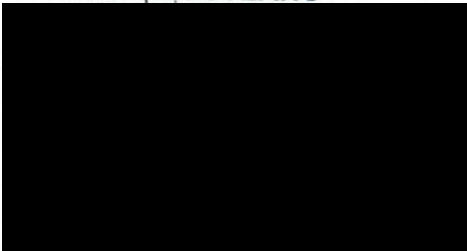
a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba încheierea unui Contract Colectiv de Muncă la nivelul S.C. APA-CANAL ILFOV S.A, incepand cu anul 2016.
2. Se aproba draftul Contractului Colectiv de Munca conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
3. Prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate se vor garanta drepturile si măsurile de protectie socială ale angajatilor si în implementarea acestuia se va tine cont de situatia financiara a societății, respectiv încadrarea în BVC.

4. Se imputernicește Directorul General și Conducerea Executivă a societății în vederea negocierii clauzelor Contractului Colectiv de Muncă cu reprezentanții salariaților societății conform prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Redactată în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Presedinte Sedinta
Ionel SCRIOSTEANU



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR**

Nr. 04 din 27.10.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. APA-CANAL ILFOV S.A, convocata cu Convocatorul nr. 11181/20.10.2015 si intrunita la data de 27.10.2015, 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 100% detinand 26.585.800 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 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile Art. 12 si ale Art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii,
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

a hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Se aproba Procedura de numire/selectie a Consiliului de Administratie si a Directorului General al societății în baza O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, in conformitate cu Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

2. Se aproba Numirea membrilor Comisiei de Selectie a Consiliului de Administratie a societății avand urmatoarea componenta:

-Doamna **Adriana CONSTANTIN**- reprezentant al Consiliului Judetean Ilfov- expert Resurse Umane-**Presedinte**

-Doamna **Oana Mihaela DUCA**- expert independent specialist in Resurse Umane – **membru**

-Doamna **Irina SULIMAN**- reprezentant al Consiliului Judetean Ilfov- expert Juridic-**membru**

-Doamna **Ramona IDITA** reprezentant al Orasului Pantelimon- expert Juridic- **membru de rezerva**

3. Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre dna. **Cristina TRAISTARU** expert Resurse Umane din cadrul societatii.

4. Se aproba ca, Comisia de Selectie sa isi desfasoare activitatea incepand cu data de 28.10.2015, iar selectia noilor membrii CA si a Directorului General sa se finalizeze in cel mai scurt timp posibil, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

5. Se imputerniceste Conducerea Executiva, Comisia de Selectie si Secretarul Comisiei de Selectie cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

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

Presedinte Sedinta

Ionel SCRIOSTEANU