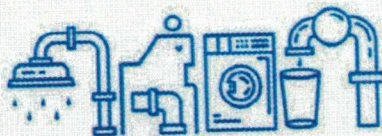




Apă Ilfov
GRILĂ PENTRU APĂ,
RESPECT PENTRU TINE



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.01/31.08.2018

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 31.08.2018,
începând cu ora 09.⁰⁰, 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. 13.7 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, Situațiile financiare ale societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017, Raportul
Administratorilor pentru anul 2017, și Raportul Auditorului, în conformitate cu anexele care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Presedinte de sedință

Nume: Dorin Petre MIFDM.CE.N

Secretar de sedință

Nume: Diana POGOR