HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ-CANAL ILFOV S.A

cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, oras Pantelimon, jud. Ilfov, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub nr. J23/1433/2009
cod unic de înregistrare (CUI) 25709173
capital social subscris şi vărsat de 95.585.800 RON

Nr. 05/20.10.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societătii APA-CANAL ILFOV S.A (**Adunarea**), cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, orasul Pantelimon, jud. Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub nr. J23/1433/2009, cod unic de înregistrare (CUI) 25709173 şi un capital social subscris şi vărsat de 95.585.800 RON **(**Societatea**),** întrunită la data de 20.10.2021, începând cu ora 15.^{00},

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 guvernanță 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.

Avand in vedere :

-Prevederile Art .137 si urmatoarele din Legea societăților nr. 31/1990;
- Prevederile Actului constitutiv Actualizat
-Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;*

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

HOTĂRĂŞTE

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, **numirea domnului Silviu SOCOL,** identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] CNP [redacted], eliberat de [redacted] la data de [redacted], **in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.**

2. Conducerea Executiva a Societatii impreuna cu Consiliul de Administratie, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Președinte de ședință

[redacted]

Nume: Doru Marius IACOBUS

[redacted]

Secretar de ședință

Nume: Marius BAICOLANU

[redacted]