



**Apă Ilfov**  
GRIJĂ PENTRU APĂ,  
RESPECT PENTRU TINE



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC APA-CANAL ILFOV S.A

cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, oras 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 105.585.800 RON

**Nr. 03/23.08.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APA-CANAL ILFOV S.A (**Adunarea**), cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, mun. 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 105.585.800 RON (Societatea), întrunită la data de 23.08.2023, începând cu ora 11.<sup>00</sup>, la din strada B.dul Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Parc Iride, cladirea 10 , et 1. sect 2, Bucuresti,:

- (1) 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 guvernanta 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;
- (2) respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, art. 12 și 13;

cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării.

### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Situațiile financiare și bilanțului Societății S.C APA-CANAL ILFOV S.A pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, în conformitate cu anexele parte integrantă din prezenta hotărâre.

Presedinte de ședință

[Redacted Signature]

Nume: Doru Marius Iacobus



Secretar de ședință

[Redacted Signature]

Nume: Marius Băicoianu

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social: Str. Livezilor,  
nr. 94, Pantelimon, Ilfov  
Cod POC-05F3

Punct de corespondență:  
Bulevardul Dimitrie Pompeiu,  
nr. 9-9A, IRIDE 10, etajul 3,  
sector 2, București

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. RO25709173  
Capital Social: 105.585.800 RON