



APA-CANAL ILFOV S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Str. Livezilor, nr.94, oraș Pantelimon, Județul Ilfov, România
Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului Ilfov J23/1433/2009
Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 25709173
Capital social subscris 127.085.800 RON
Capital social vărsat 127.085.800 RON

DECIZIE NR. 3
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 09.07.2024

Consiliul de administrație al societății APA-CANAL ILFOV S.A. ("Consiliul de Administrație"), numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și întrunit la data de 09.07.2024, în condițiile art.16 din Actul Constitutiv Actualizat începând cu ora 13.³⁰ la punctul de lucru al societății din orașul București, sector 2, Bl. Dimitrie-Pompeiu, nr. 9-9 A, Cladirea Iride 10, et. 3. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub numărul J23/1433/2009, având cod unic de înregistrare (C.U.I.) 25709173, un capital social subscris și vărsat de 127.085.800 RON

("Societatea") ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv al societății;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

DECIDE:

1. Se avizează Situațiile Financiare ale societății Apa-Canal Ilfov S.A. pe anul 2023, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
2. Se avizează raportul auditorului independent SC SAVVY AUDIT SRL, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERTE



3. Se aprobă înaintarea Situațiilor Financiare ale societății Apa-Canal Ilfov S.A. pe anul 2023 și raportul auditorului independent SC SAVVY AUDIT SRL către ADIA Ilfov în vederea avizării acesteia și către Adunarea Generală a acționarilor S.C. Apa-Canal Ilfov S.A, în vederea aprobării acesteia.
4. Se împuternicește conducerea executivă a societății cu aducerea la cunoștință tuturor persoanelor interesate a deciziilor luate de către Consiliul de Administrație.

Silviu Iulian Socol

Președinte al Consiliului de Administrație



S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

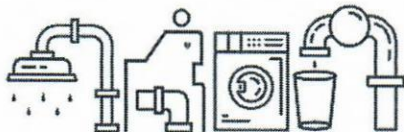
Punct de corespondență:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 3, Sector 2, București

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: 127.085.800 RON



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERTE



APA-CANAL ILFOV S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Str.Livezilor, nr.94, oraș Pantelimon, Județul Ilfov, România
Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului Ilfov J23/1433/2009
Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 25709173
Capital social subscris 127.085.800 RON
Capital social vărsat 127.085.800 RON

DECIZIE NR. 4
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 09.07.2024

Consiliul de administrație al societății APA-CANAL ILFOV S.A. ("Consiliul de Administrație"), numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și întrunit la data de 09.07.2024, în condițiile art.16 din Actul Constitutiv Actualizat începând cu ora 13.³⁰ la punctul de lucru al societății din orașul București, sector 2, Bl. Dimitrie-Pompeiu, nr. 9-9 A, Cladirea Iride 10, et. 3. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub numărul J23/1433/2009, având cod unic de înregistrare (C.U.I.) 25709173, un capital social subscris și vărsat de 127.085.800 RON

("Societatea") ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv al societății;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

DECIDE:

1. Se avizează Raportul Administratorilor pe anul 2023, în conformitate cu Anexa nr 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.
2. Se aprobă înaintarea Raportul Administratorilor pe anul 2023 către Adunarea Generală a acționarilor S.C. Apa-Canal Ilfov S.A, în vederea aprobării acesteia.
3. Se împuternicește conducerea executivă a societății cu aducerea la cunoștința tuturor persoanelor interesate a deciziilor luate de către Consiliul de Administrație.

Silviu Iulian Socol
Președinte al Consiliului de Administrație

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Bulevardul Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10,
Etaj 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: 127.085.800 RON