



Apă Ilfov
GARA 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 127.085.800 RON

Nr. 02/01.08.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APA-CANAL ILFOV S.A (Adunarea), cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, loc. 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 127.085.800 RON (Societatea), întrunită la data de 01.08.2024, începând cu ora 10.⁰⁰, 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), și 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;
- (3) respectând prevederile legale referitoare la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Avand in vedere :

- Prevederile Art .137 si urmatoarele din Legea societăților nr. 31/1990;
- Prevederile Actului constitutiv Actualizat,
- Legea contabilității 82/1991 republicată 2008, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”)
- Prevederile Deciziei Consiliului de Administratie nr.3 din data 09.07.2024;

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.

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, Bucuresti

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



HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, **Situațiile financiare ale SC Apa-Canal Ilfov SA pentru anul 2023, in conformitate cu Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.**
2. Conducerea Executivă a Societății va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nume: **Doru Marius Iacobuș**



Secretar de ședință

Nume: **Marius Baicoianu**