



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINER



APĂ-CANAL ILFOV S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Str. Livezilor, nr. 94, orașul Pantelimon, Județul Ilfov, România

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului Ilfov J23/1433/2009

Codul Unic de Înregistrare (C.U.I.) 25709173

Capital social subscris: 95.585.800 RON

Capital social vărsat: 95.585.800 RON

Decizia nr. 1 a

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIN DATA DE 21.03.2022

Consiliul de Administrație al APĂ- CANAL ILFOV S.A. (“**Consiliul de Administrație**”), întrunit la data de 21.03.2022, în condițiile art 16 alin 16.11 din Actul constitutiv Actualizat începând cu ora 15.00, la Punctul de lucru din Calea Bucureștilor, nr. 222 C, loc. Otopeni, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub numărul J23/1433/2009, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 25709173, un capital social subscris și vărsat de 95.585.800 RON (“**Societatea**”) ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv Actualizat al societății;
- Legii nr. 31/1990 legea societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare
- Nota justificativa a departamentelor de specialitate din cadrul societatii nr. 4527/03.02.2022
- Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr. 33/28.02.2022, privind intentia de majorare a capitalului social cu suma de 10.000.000 lei.

Decide:

1. Se aproba inaintarea catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a propunerii de majorare a capitalului social al societatii prin **aport in numerar cu suma de 10.000.000 lei prin emisiunea unui numar de 10.000.000 noi actiuni nominative ce vor fi emise in forma dematerializata si inregistrate in Registrul actionarilor**, la un pret egal cu valoarea nominala a unei actiuni, respectiv la pretul de **1 leu per actiune**.
2. Se aproba inaintarea catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Raportului Consiliului de Administratie privind ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti cu privire la subscriere cu prioritate a actiunilor nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social prin emiterea de noi actiuni.
3. Se inainteaza catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor propunerea ca actiunile noi emise sa fi subscrise integral de catre Consiliul Judetean Ilfov.
4. Se imputerniceste conducerea executiva a societatii cu aducerea la indeplinire a deciziilor luate de catre Consiliul de Administratie.

Socol Silviu Iulian

Președinte al Consiliului de Administrație



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

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

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: 95.585.800 RON