



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 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 95.585.800 RON

Nr. 01/29.03.2022

Adunarea Generală Extraordinară 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 95.585.800 RON (Societatea), întrunită la data de 29.03.2022 începând cu ora 10⁰⁰, la Punctul de Lucru al societății din strada Calea Bucureștilor , nr. 222 C, oraș Otopeni, județ Ilfov:

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 guvernarea 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.

Având în vedere :

- Prevederile art 7, art 10, 12. 3 din Actul Constitutiv;
- Prevederile Art .210 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990;

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

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



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, propunerea de majorare a capitalului social al societății prin **aport în numerar cu suma de 10.000.000 lei prin emisiunea unui număr de 10.000.000 noi acțiuni nominative ce vor fi emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul acționarilor**, la un preț egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv la prețul de **1 leu per acțiune**.
2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, Raportul Consiliului de Administrație privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți cu privire la subscriere cu prioritate a acțiunilor nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social prin emiterea de noi acțiuni.
3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, înaintarea către Acționari a prezentei Hotărâri, a Deciziei Consiliului de Administrație și a Raportul Consiliului de Administrație privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți cu privire la subscriere cu prioritate a acțiunilor nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social prin emiterea de noi acțiuni.
4. Conducerea Executivă a Societății împreună cu Consiliul de Administrație, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nume: Doru Marius Iacobuș

Secretar de ședință

Nume: Marius Băicoianu



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