



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINÉ



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 105.585.800 RON
Capital social vărsat 105.585.800 RON

DECIZIE NR. 1

**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 24.04.2024**

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 24.04.2024, în condițiile art.16 din Actul Constitutiv Actualizat începând cu ora 13.³⁰ la sediul Consiliului Județean Ilfov din orașul București, Str. Doctor Ernest Juvara, nr. 3-5, et. 2, sect 6, 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 105.585.800 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. 14934/05.04.2024.

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 21.500.000 lei prin emisiunea unui numar de 21.500.000 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 Județean Ilfov.
4. Se imputernicește conducerea executiva a societatii cu aducerea la indeplinire a deciziilor luate de catre Consiliul de Administratie.

Silviu Iulian Socol
Președinte al Consiliului de Administrație



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