



APA CANAL S.A. Galați
Protejăm Apa, Protejăm Viața!

CUI: RO 16914128; Nr. ord. Reg. Com./an: J17/1795/05.11.2004
Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2 Galați 800068; Site: www.apa-canal.ro
Tel.: 0236-473.380; Fax: 0236-473.307; Email: office@apa-canal.ro



HOTARAREA NR. 4 DIN 28.03.2025

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati intrunita, conform prevederilor Actului constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 28.03.2025, ora 10:00, in sedinta extraordinara, cu respectarea formalitatilor de convocare a adunarii generale, conform art. 13 din Actul Constitutiv al APA CANAL SA Galati, a art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, cu participarea reprezentantilor actionarilor in procent de 79,54% in cadrul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, J17/1795/2004, CUI 16914128:

1. Se ia act de incetarea mandatului de administrator a domnului Popa Florin -Presedinte al Consiliului de Administratie-ca urmare a decesului acestuia.
2. Aproba preluarea de catre domnul Horga Emil-Vicepresedinte a Consiliului de Administratie- a tuturor atributiilor si responsabilitatilor functiei de presedinte al Consiliului de Administratie pentru perioada ramasa din mandatul 2021-2025.
3. Aproba politica de dividende a societatii , respectiv: dividendele se distribuie - in cota de 50% din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit - actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social subscris si varsat al societatii; fiecare actiune platita integral da dreptul detinatorului sa primeasca dividend .Beneficiarii dividendelor vor returna Operatorului contravaloarea dividendelor in termen de 5 zile lucratoare conform dispozitiilor legale din O.U.G 198/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si a Contractului de delegare a gestiunii.
4. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati, în sensul:

Art. 16.5. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de

4(patru)

Membri:

-HORGA EMIL, cetatean roman, nascut la data de , CNP , identificat cu seria , nr. emisa de SPCLEP Galati, la data de , domiciliat in Mun. Galati, Galati – Vicepresedinte puteri depline.

-STAN GELU, cetatean roman, nascut la data de , CNP , identificat cu seria , nr. emisa de SPCLEP Galati, la data de , domiciliat in Mun. Galati, jud. Galati – Membru puteri depline.

-CONDURACHE AUREL, cetatean roman, nascut la data de , CNP , identificat cu seria , nr. emisa de SPCLEP Galati, la data de , domiciliat in Mun. Galati, jud. Galati – Membru puteri depline.

-**MACOVEI ELENA AURA**, cetatean roman, nascut la data de _____ CNP: _____
identificat cu _____ seria _____ nr. _____, emisa de SPCLEP Murgeni, la data de _____
domiciliata in Jud. Vaslui, _____ – Membru puteri depline.

-**MARTIN CRISTINEL MIHAI**, cetatean roman, nascut la data de _____ CNP: _____
_____, identificat cu _____ seria _____ nr. _____, emisa de SPCLEP Tecuci, la data de _____
domiciliat in Mun. Tecuci, _____, jud. _____
Galati – Membru puteri depline.

-**DANU PAUL PETRICA**, cetatean roman, nascut la data de _____, CNP: _____
identificat cu _____ seria _____ nr. _____, emisa de SPCJEP Galati, la data de _____ domiciliat in Mun. _____
Galati, _____, jud. Galati – Membru puteri depline.

Art. 21. 5 Profitul net se va reinvesti sau se va alocă pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea va distribui dividende, pe durata executării Contractului de Delegare, acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris și varsat al societății. Dividendele distribuite acționarilor se vor returna de către aceștia și se vor utiliza conform dispozițiilor legale în vigoare.

5. Se anulează vechiul Act Constitutiv și se redactează unul nou.

6. Aprobă "Inițierea unui punct de lucru fără personalitate juridică în Municipiul Galati, jud. Galati" respectiv:

Punct de lucru Zăton- Municipiul Galati, Calea Prutului nr. 87, jud. Galati cu activitate încadrată în clasa CAEN:

3600-Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

7. Aprobă revizuirea certificatului constatator pentru punctul de lucru declarat de APA CANAL SA Galati în Comuna Matca, Jud. Galati, respectiv:

Gospodărie de apă comuna Matca, sat Matca, Tarlău 62/1/2, Parcela 2, jud. Galati, cu activitate încadrată în clasa CAEN:

3600-Captarea, tratarea și distribuția apei

3512-Productia de energie electrică din resurse regenerabile

PRESEDINTE

AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APA CANAL S.A. GALATI

ENACHE CRISTIAN SORIN



Secretar AGA

cs. jr. Isaia Mihaela