

## HOTARAREA NR. 5 DIN 30.05.2024

*Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galați intrunita, conform prevederilor Actului constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 30.05.2024, ora 10:00, in sedinta ordinara, cu respectarea formalitatilor de convocare a adunarii generale, conform art. 13 din Actul Constitutiv al APA CANAL SA Galați, a art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, cu participarea reprezentantilor actionarilor in procent de 81,81% in cadrul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, J17/1795/2004, CUI 16914128:*

1. Aproba „Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Renumerare,, al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați, pentru anul 2023.
2. Aproba „Raportul anual al Comitetului de Audit,, al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați, pentru anul 2023.
3. Aproba raportul de evaluare privind activitatea administratorului executiv CONDURACHE AUREL pentru anul 2023.
4. Aproba raportul de evaluare privind activitatea administratorului neexecutiv POPA FLORIN pentru anul 2023.
5. Aproba raportul de evaluare privind activitatea administratorului neexecutiv HORGA EMIL pentru anul 2023.
6. Aproba raportul de evaluare privind activitatea administratorului neexecutiv STAN GELU pentru anul 2023.
7. Aproba raportul de evaluare privind activitatea administratorului neexecutiv MACOVEI ELENA AURA pentru anul 2023.
8. Aproba raportul de evaluare privind activitatea administratorului neexecutiv MARTIN CRISTINEL MIHAI pentru anul 2023.
9. Aproba raportul de evaluare privind activitatea administratorului neexecutiv DANU PAUL PETRICA pentru anul 2023.
10. Aproba rectificarea „Programului de investitii cu finantare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare si Fondul IID pentru perioada 2024-2026,,

11. Aproba incheierea unui contract de prestari servicii juridice cu avocat din Baroul Galati - Munteanu Gabi Camelia, pentru dosarul nr. 25007/3/2013/A17\* – Curtea de Apel Bucuresti și dosarul nr. 3960/121/2020 -Curtea de Apel Galati - conform ofertei.
12. Aproba rectificarea I a ,, Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 ,, al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati ,, .
13. Se ia act de Informarea privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020" cod SMIS 2014+108495.
14. Se ia act de Informare privind "Stadiul Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati, Etapa 2" Cod SMIS 2014 + 154713" .

**PRESEDINTE**  
**AL**  
**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**  
**OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APA CANAL S.A. GALATI**  
**ENACHE CRISTIAN SORIN**



**Secretar AGA**

cs. jr. Isaia Mihaela

