

HOTARAREA NR. 10 DIN 30.10.2024

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 30.10.2024, ora 10:00, in sedinta extraordinara, 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 75,00% in cadrul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, J17/1795/2004, CUI 16914128:

1. Aproba modificarea Actului Constitutiv a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați la articolul 13.2 și articolul 16.8, respectiv:

-art.13.2. din Actul Constitutiv al societății se va modifica în sensul:

Convocările vor fi transmise prin email, la adresele de email a reprezentanților acționarilor, cu cel puțin 10 (trei) zile înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

- art. 16.8. din Actul Constitutiv al societății se va modifica în sensul:

Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin email, la adresele de email a administratorilor, cu cel puțin 3 (trei) zile în avans.

2. Se anuleaza vechiul Act Constitutiv si se redacteaza unul nou.

3. Aproba "Infiintarea unui punct de lucru fara personalitate juridica in sat Baleni, Comuna Baleni, jud. Galați" respectiv:

- Statie de epurare cartier Dimitrie Cantemir – adresa – sat Vadeni, tarla 19, parcela 90/3 si tarla 18, Comuna Vadeni, Jud. Braila, cu activitate incadrata in clasa CAEN:

3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

**PRESEDINTE
AL**

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APA CANAL S.A. GALATI

ENACHE CRISTIAN SORIN

Secretar AGA

cs. jr. Isaia Mihaela

