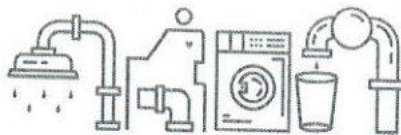




**Apă Ilfov**  
GRIJĂ PENTRU APĂ,  
RESPECT PENTRU TINERTE



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SC 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 105.585.800 RON  
**Nr. 01/25.04.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SC 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 105.585.800 RON (**Societatea**), întrunită la data de 25.04.2024, începând cu ora 12.00, la sediul SC APA CANAL ILFOV SA din Bld. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Parc Iride, cladirea Iride 10, et 1. sect 2, Bucuresti:

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.

Avand in vedere :

- Prevederile art 7, art 10, 12. 3 din Actul Constitutiv;
- Prevederile Art .210 si urmatoarele 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

### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, **majorarea capitalului social al societății 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**, actiuni subscrise si platite integral de catre Consiliul Judetean Ilfov

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](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. RO25709173  
Capital Social: 105.585.800 RON



**Apă Ilfov**

GRIJĂ PENTRU APA.  
RESPECT PENTRU TINERTE



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 prezenței 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 Iacobus**



**Secretar de ședință**

**Nume: Marius Băicoianu**