

HOTARAREA NR. 13 DIN 18.08.2025

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 18.08.2025, ora 10:00, in sedinta ordinara, 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, J2004001795170, CUI 16914128:

1. Aproba "Raportul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati cu privire la activitatea de administrare pentru semestrul I anul 2025".
2. Aproba „Situatiile financiare la semestrul I al anului 2025, ale Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati conform materialului prezentat”.
3. Aproba "Reluarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie din etapa elaborarii Componentei integrale a Planului de Selecție”. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Regional APA GALATI” va duce la indeplinire dispozitiile prezentului punct începând cu data adoptarii a prezentei hotarari, respectiv 18.08.2025.
4. Se ia act de informarea privind "Componenta Comitetelor din cadrul Consiliului de Administratie” respectiv:

Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati, care este format din:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - DĂNĂILĂ ANGELICA | - Președinte; |
| - DANU PAUL PETRICĂ | - Membru; |
| - URSU MARIAN | - Membru. |

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati, care este format din:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - FURTUNĂ MIRELA ELENA | - Președinte; |
| - ION DUMITRU | - Membru; |
| - LUNGEANU NECULAI | - Membru. |

Comitetul de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati, care este format din:

- LUNGEANU NECULAI - Preşedinte;
- DĂNĂILĂ ANGELICA - Membru;
- URSU MARIAN - Membru.

5. 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.

6. Se ia act de informarea 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

