

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

din data de 26.03.2013 (EXTRAS)

Acționarii societății:

- Comuna Șura Mică, reprezentată prin dl. Ristea Valentin;
- Municipiul Sibiu, reprezentată prin d-na Hașu Mariana;
- SC Apă Canal SA Sibiu, reprezentată prin dl. Niculescu Mircea;
- SC Drumuri și Prestări Construcții S.A. Sibiu, reprezentată prin dl. Lazăr Gheorghe;
- Fundația Româno – Germană Sibiu, reprezentată prin dl. Ciocan Crin Ștefan,

În ședința Adunării Generale din data de 26.03.2013, legal convocată și constituită, cu votul acționarilor reprezentând 99,36% din capitalul social, au hotărât următoarele:

1. Se revocă din funcția de cenzori ai societății d-nii **POP IOAN-DOREL, MIUȚĂ RODICA** și **GOGU IOAN**.

2. Se numește, conform propunerii Comitetului de audit, auditorul statutar al societății, respectiv firma de audit **CONSULTING FIN S.R.L.**, cu sediul în Sibiu, str. Pasajul Scărilor nr.1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J32/135/2003, având C.I.F. RO 15174307, societate de audit autorizată CAFR cu nr. autorizație 353/2003, reprezentată prin administrator **TRANĂ JAN**, având CNP _____, domiciliat în Sibiu, _____, posesor al C.I. seria SB nr. 447103 eliberat de SPCLEP Sibiu /2009, având calitatea de auditor financiar conform certificat CAFR nr. 1205 /2001.

Mandatul auditorului statutar va fi de 3 ani, începând cu data de 01.04.2013.

3. Se aprobă modificarea cap. IX din Actul constitutiv, ca urmare a contractării auditului statutar de către societate.

4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație, dlul. Marin Mihai, să semneze Extrasul din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 26.03.2013, Actul constitutiv actualizat și să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre.

Redactat și semnat în 3 (trei) exemplare originale, azi 26.03.2013.

Semnătura:

MARIN MIHAI

Președintele Consiliului de Administrație

