



PROIECT
DE
HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Apă-Canal Ilfov S.A

Primarul orașului Bragadiru, județul Ilfov;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului Cimpoeru Vasile – primarul orașului Bragadiru, județul Ilfov;
- raportul de specialitate al Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate;
- adresa SC Apă –Canal S.A înregistrată cu nr.41150/11.09.2019 ;
- raportul Consiliului de Administrație al SC APĂ CANAL ILFOV SA privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la majorarea de capital social, precum și cu privire la modul de determinare a valorii de emisiune a noilor acțiuni din data de 28.08.2019.
- Hotărârea nr.1/29.08.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Apă-Canal Ilfov SA
- Decizia nr. 1/28.08.2019 a Consiliului de Administrație Apă-Canal SA
- raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și protecția mediului și turism a Consiliului Local al orașului Bragadiru, județul Ilfov;

În baza prevederilor:

- legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
- legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (3) lit. „d” și alin (7) lit. n din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A. cu suma de 30.000.000 lei, prin emitere de noi acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune. Majorarea se va face prin aport în numerar exclusiv din partea Consiliului Județean Ilfov.

Art.2. Se aproba neparticiparea următoarelor localități: Bragadiru, Pantelimon, Branesti, Cernica, Ciorogarla, Cometu, Dobroesti, Domnești, la subscrierea noilor acțiuni emise ca urmare a majorării capitalului social al Societății Apa - Canal Ilfov S.A.

Art.3. Se împuternicește dl. Cimpoeru Vasile reprezentantul orașului Bragadiru.in Adunarea Generală a Acționarilor din Societatea Apa - Canal Ilfov S.A., sa voteze cu pentru, hotărârile cu privire la majorarea capitalului social al Societății Apa - Canal Ilfov S.A.

Art.4. Structura acționariatului societății ca urmare a majorării de capital va fi:



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL BRAGADIRU
PRIMAR



Nr. Crt.	Actionar	Suma /actiuni	Procent actiuni
1	CJI	93.985.800	98,326
2	Bragadiru	320.000	0,335
3	Pantelimon	320.000	0,335
4	Branesti	160.000	0,167
5	Cernica	160.000	0,167
6	Ciorogarla	160.000	0,167
7	Cornetu	160.000	0,167
8	Dobroesti	160.000	0,167
9	Domnesti	160.000	0,167
	TOTAL	95.585.800	100,000

Art. 5. Se împuternicește conducerea executiva a S.C Apa-Canal Ilfov SA, ca prin departamentele de specialitate din cadrul societatii, sa îndeplinească toate procedurile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor intervenite ca urmare a majorării capitalului social al Societății Apa - Canal Ilfov S.A.

Art.6. Primaria orasului Bragadiru, județul Ilfov, persoanele împuternicite in acest sens si compartimentul de specialitate din cadru aparatului propriu al Consiliului Local Bragadiru vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRIMAR,
CIMPOERU VASILE



Vizat de legalitate,
Secretar,
IONIȚĂ VERONICA



ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
ORAȘUL BRAGADIRU
PRIMAR



REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- raportul de specialitate al Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate
- adresa SC Apă-Canal Ilfov SA nr. 16490/11.09.2019 înregistrată cu nr. 41150/11.09.2019
- raportul Consiliului de Administrație al SC APĂ CANAL ILFOV SA privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la majorarea de capital social, precum și cu privire la modul de determinare a valorii de emisiune a noilor acțiuni din data de 28.08.2019.
- Hotărârea nr.1/29.08.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Apă-Canal Ilfov SA
- Decizia nr. 1/28.08.2019 a Consiliului de Administrație Apă-Canal SA

propun adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Bragadiru prin care se aprobă majorarea capitalului social al SC APĂ-CANAL ILFOV SA, cu suma de 30.000.000 lei.

PRIMAR,
CIMPOERU VASILE





REFERATUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE BUGET, FINANTE, CONTABILITATE

Tinand cont de adresa SC Apa Canal Ilfov SA, inregistrata in institutia noastra cu nr.41150/11.09.2019, prin care se solicita majorarea de capital social, noua structura a actionariatului, urmand sa fie urmatoarea:

Nr. crt.	Actionar	Suma majorare 2019 -lei-	Procent aferent majorare 2019
1	CJI	93.985.800	98.326
2	BRAGADIRU	320.000	0.335
3	PANTELIMON	320.000	0.335
4	BRANESTI	160.000	0.167
5	CERNICA	160.000	0.167
6	CIROGARLA	160.000	0.167
7	CORNETU	160.000	0.167
8	DOBROIESTI	160.000	0.167
9	DOMNESTI	160.000	0.167
		95.585.800	100.00

Precizez ca majorarea capitalului social al SC Apa Canal Ilfov SA, cu suma de 30.000.000 lei, va fi subscrisa integral doar de catre Consiliul Judetean Ilfov.

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Consiliul local al orasului Bragadiru are initiativa si hotaraste in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, conform legii.

Consiliul local al orasului Bragadiru poate hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii si de utilitate publica de interes local, in conditiile legii.



Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, la art. 35 alin. 2 prevede faptul ca autoritatile deliberative pot hotari asupra participarii cu capital sau bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale sau la infiintarea unor servicii de interes public local ori judetean, dupa caz, in conditiile legii. Autoritatile deliberative pot hotari achizitionarea, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, de actiuni la societatile la a caror constituire au participat cu aport de capital sau in natura si **pot majora sau diminua capitalul social al acestora, in conditiile legii.**

Motivarea majorarii capitalului propriu al societatii de mai sus, consta in preocuparea realizarii tuturor investitiilor propuse.

2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE

Motivarea este evidenta, avand in vedere prevederile legislative in materie care prevad eficientizarea activitatii prestate de catre SC Apa Canal Ilfov SA.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative :

-Prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industrial, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art. 20 alin (1) lit. i si ale art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (1) si alin. (4) lit d, art. 8 alin. (3) lit. f, art. 29 alin. (4) lit. b si ale art. 44 alin. (2) lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Prevederile art. 210 si ale art. 212-216 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art. 129 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Urmare celor expuse, in conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate, s-a intocmit Referatul serviciului de specialitate cu privire la aprobarea majorarii capitalului social al SC Apa Canal Ilfov SA cu suma de 30.000.000 lei ce va fi subscrisa integral doar de Consiliul Judetean Ilfov.

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbateri si aprobare Consiliului local al orasului Bragadiru.



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINÉ



Către: Consiliul Local Bragadiru

În att: Domnului Primar, Cimpoeru Vasile

De la: S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.

Ref: Propunere Majorare Capital Social

S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.
INTRARE Nr. 16.490
IEȘIRE
Data 11 Luna 09 Anul 2019

Urgent ☐	Pentru informare ☐	Pentru comentarii ☒	Rugăm răspundeți ☐	Pentru comunicare ☐
------------------------------------	--	--	--	---

Stimate Domnule Primar,

Societatea Apa-Canal Ilfov este operatorul sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din localitățile membre ADIA Ilfov, având în prezent în operare un nr de 22 de localități urmând să preia în operare încă 4 localități membre în cadrul asociației.

Societatea, a preluat în operare sisteme de alimentare cu apă și canalizare dezvoltate de către primăriile membre în ADIA, dar care nu dispun de bransamente și racorduri realizate, astfel încât este necesar realizarea unor investiții pentru executia de bransamente și racorduri, în vederea punerii în funcțiune a rețelelor preluate cât și a celor noi dezvoltate.

Totodată, au fost predate în operare niste sisteme învechite din punct de vedere moral și tehnologic, și pentru furnizarea unor servicii de calitate, este necesar să se deruleze o serie de investiții, atât pentru îmbunătățirea calitatii apei potabile furnizate, cât și pentru asigurarea condițiilor de mediu la descarcarea în emisar a apelor uzate.

Pentru realizarea tuturor investițiilor propuse, este necesară suma de aproximativ 30.000.000, suma de care societatea nu dispune, fiind propusă de către acționarul majoritar Consiliul Județean Ilfov, majorarea capitalului social al societății.

Urmare a propunerii de majorare a capitalului pentru realizarea investițiilor necesare, se propune acționarilor și membrilor Consiliului de Administrație, ca suma provenită din majorarea de capital să fie virată într-un cont distinct, iar deblocarea sumelor pentru plata celor prevăzute în Nota Justificativă în care se arată necesitatea majorării capitalului, să fie făcută doar pe baza de aprobare din partea Consiliului de Administrație, sumele necesare putând să fie suplimentate în caz de nevoie din alt capitol, și relocate pentru alte investiții din Programul de investiții multianual aprobat. Astfel, prin această decizie se poate asigura transparența utilizării fondurilor provenite din majorare.

Din suma provenită ca urmare a propunerii de majorare a capitalului social, se vor executa următoarele investiții propuse:

La nivelul Direcției Tehnice s-au extras din Programul multianual de investiții următoarele

Nr. crt.	Tipul investiției	Valoare estimată Ron cu TVA
1	Investiții pentru executia de bransamente și racorduri	6.640.000,00
2	Investiții pentru lucrări de tratare a apei brute	3.700.000,00
3	Investiții apă uzată	2.700.000,00
4	Investiții Extindere / înlocuire rețele	10.883.550,00
5	Lucrări de montaj a contoarelor inteligente cu transmitere la distanță	610.000,00
6	Servicii NRW - depistare apă care nu aduce venituri	914.000,00
7	Instalare SCADA	1.552.450,00
8	Investiții operaționale	3.000.000,00
TOTAL		30.000.000,00

03141/12.09.2019



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



Consiliul Judetean Ilfov in calitate de actionar majoritar a bugetat suma de 30.000.000 lei suma cu care se propune majorarea capitalului social al societatii.

Avand in vedere cele de mai sus, Consiliul de Administratie al Apa-Canal Ilfov intrunit in sedinta in data de 28.08.2019 a aprobat propunerea de majorare a capitalului social cu suma de 30.000.000 lei, si a emis un Raport privind Ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor cu privire la subscriere cu prioritate a actiunilor nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social prin emiterea de noi actiuni., urmand ca actiunile noi emise sa fie subscribe integral doar de Consiliul Judetean Ilfov.

Totodata, Adunarea Extraordinara a Actionarilor a aprobat in sedinta din 29.08.2019 propunerea de majorare, a aprobat Raportul Consiliului de Administratie si inaintarea documentelor catre Actionari in vederea emiterii de Hotarari de consiliu necesare derularii procedurii de majorare.

Ca urmare a aprobarii propunerii de majorare a capitalului social, noua structura a actionariatului sa fie dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Actionar	Suma majorare 2019	Procent aferent majorare 2019
1	CJI	93.985.800	98,326
2	Bragadiru	320.000	0,335
3	Pantelimon	320.000	0,335
4	Branesti	160.000	0,167
5	Cernica	160.000	0,167
6	Ciorogarla	160.000	0,167
7	Cornetu	160.000	0,167
8	Dobroiesti	160.000	0,167
9	Domnesti	160.000	0,167
	TOTAL	95.585.800	100,000

Avand in vedere cele aratate mai sus, va rugam sa aprobati in cadrul Sedintei Consiliului Local o hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al SC APA-CANAL ILFOV SA, cu suma de 30.000.000 lei, suma ce va fi subscrisa integral doar de Consiliul Judetean Ilfov.

Atasat prezentei gasiti un draftul Hotararii de Consiliu Local necesar a fi emisa, precum si Raportul si Decizia Consiliului de Admisistratie, precum si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind aprobarea propunerii de aprobare a majorarii capitalului social.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL
Catalin Marian DRAGILA



Intocmit,
Sef Birou juridic
Marius BAICOIANU



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ-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 65.585.800 RON

Nr. 01/29.08.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății 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 65.585.800 RON (Societatea), întrunită la data de 29.08.2019, începând cu ora
10.⁰⁰, la Punctul de Lucru al societății din strada Calea Bucureștilor , nr. 222 C, oras Otopeni, judet Ilfov:

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 guvernanta 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



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, propunerea de majorare a capitalului social al societății prin **aport în numerar cu suma de 30.000.000 lei prin** emisiunea unui număr de **30.000.000 noi acțiuni nominative ce vor fi emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul acționarilor**, la un pret egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv la pretul de **1 leu per acțiune**.
2. Se aproba 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 aproba cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, înaintarea către Acționari a prezentei Hotărâri, a Deciziei Consiliului de Administrație și a Raportului 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

Secretar de ședință

Nume: Dorin Petre MIHALCEA

Nume: Diana POGOR





Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE **din data de 28.08.2019**

Consiliul de Administratie al Societatii APA - CANAL ILFOV S.A. („Societatea”), intrunit in sedinta la data de 28.08.2019, sedinta statutar tinuta prin prezenta unui numar de 5 administratori si anume:

1. Domnul **Ionel Scrioșteanu**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație
2. Domnul **Pistol Cristian-Ovidiu-Cătălin**, în calitate de administrator;
3. Domnul **Năstase Gabriel - Constantin**, în calitate de administrator;
4. Domnul **Anghel Mihai**, în calitate de administrator provizoriu;
5. Domnul **Staicu Mihail George**, în calitate de administrator provizoriu;

avand in vedere intentia de majorare a capitalului social al Societatii,

In temeiul prevederilor art. 217 alin.1) si alin 2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie prezinta prezentul :

RAPORT

privind

RIDICAREA DREPTULUI DE PREFERINTA AL ACTIONARILOR LA MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL, PRECUM SI CU PRIVIRE LA MODUL DE DETERMINARE A VALORII DE EMISIUNE A NOILOR ACTIUNI

Avand in vedere intentia de majorare a capitalului social prin aport in numerar, cu suma de **30.000.000 lei**, majorare de capital social justificata prin acoperirea necesarului de investitii al societatii in conformitate cu cele stabilite in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 28.08.2019 Consiliul de Administratie propune demararea procedurilor de majorare a capitalului social al societatii.



Sumele provenite din majorarea de capital vor fi folosite pentru investițiile operatorului propuse a fi realizate de către Departamentul Tehnic, conform Notei de fundamentare nr. 15403/23.08.2019, precum și pentru realizarea de investiții în localitățile ce se vor prelua ulterior de operator, investiții necesare asigurării funcționalității sistemelor sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

Tinând cont de cele de mai sus, Consiliul de Administrație al SC APA-CANAL ILFOV SA propune:

1. Ridicarea dreptului de preferință al acționarilor enumerați mai jos cu privire la subscriere cu prioritate a acțiunilor nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social prin emiterea de noi acțiuni.

Prin urmare, Consiliul de Administrație consideră justificată urgentarea operațiunii de majorare a capitalului social și propune (în vederea îndeplinirii cu celeritate a obiectivelor Societății) spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ridicarea dreptului de preferință pentru următorii acționari :

1	Bragadiru
2	Pantelimon
3	Branesti
4	Cernica
5	Ciorogarla
6	Cornetu
7	Dobroesti
8	Domnesti

2. Consiliul de Administrație propune ca majorarea capitalului social prin aport în numerar cu suma de **30.000.000 lei** să se realizeze prin emisiunea unui număr de **30.000.000 noi acțiuni nominative ce vor fi emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul acționarilor**, la un preț egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv la prețul de **1 leu per acțiune, acțiuni ce urmează a fi subscrise integral de către Consiliul Județean Ilfov.**



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERET



3. Membrii CA propun ca în urma majorării capitalului noua structură a acționariatului să fie după cum urmează:

N r. C rt	Actionar	Suma majorare 2019	Procent aferent majorare 2019
1	CJI	93.985.800	98,326
2	Bragadiru	320.000	0,335
3	Pantelimon	320.000	0,335
4	Branesti	160.000	0,167
5	Cernica	160.000	0,167
6	Ciorogarla	160.000	0,167
7	Cornetu	160.000	0,167
8	Dobroiesti	160.000	0,167
9	Domnesti	160.000	0,167
	TOTAL	95.585.800	100,000

Totodată, având în vedere urgența nevoiei de capitalizare a Societății, acțiunile subscrise în cadrul majorării vor fi achitate integral la data subscrierii.

Redactat în 2 exemplare originale, la sediul Societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte

Ionel SCRIOSTEANU





Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINÉ



APĂ-CANAL ILFOV S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Str. Livezilor, nr. 94, orașul Pantelimon, Județul Ilfov, România
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului Ilfov J23/1433/2009
Codul Unic de Înregistrare (C.U.I.) 25709173
Capital social subscris: 65.585.800 RON
Capital social vărsat: 65.585.800 RON

Decizia nr. 1 a
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 28.08.2019

Consiliul de Administrație al APĂ- CANAL ILFOV S.A. ("**Consiliul de Administrație**"), întrunit la data de 28.08.2019, în condițiile art 16 alin 16.11 din Actul constitutiv Actualizat începând cu ora 08.³⁰, la Punctul de lucru din Calea Bucureștilor, nr. 222 C, loc. Otopeni, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub numărul J23/1433/2009, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 25709173, un capital social subscris și vărsat de 65.585.800 RON ("**Societatea**") ținând cont de prevederile:

- Actului Constitutiv Actualizat al societății;
- Legii nr. 31/1990 legea societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare
- Nota justificativa a departamentelor de specialitate din cadrul societatii nr. 15403/23.08.2019.

Decide:

1. Se aproba inaintarea catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a propunerii de majorare a capitalului social al societatii prin **aport in numerar cu suma de 30.000.000 lei prin emisiunea unui numar de 30.000.000 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**.
2. Se aproba inaintarea catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Raportului Consiliului de Administratie privind ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti cu privire la subscriere cu prioritate a actiunilor nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social prin emiterea de noi actiuni.
3. Se inainteaza catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor propunerea ca actiunile noi emise sa fi subscrise integral de catre Consiliul Judetean Ilfov.
4. Se imputerniceste conducerea executiva a societatii cu aducerea la indeplinire a deciziilor luate de catre Consiliul de Administratie.

Ionel Scrioșteanu
Președinte al Consiliului de Administrație

