

OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe  
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327  
Capital social: 7.090.000 lei  
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390  
Fax: 0267 – 351 739  
e-mail: [secretariat@apacov.ro](mailto:secretariat@apacov.ro)  
[www.apacov.ro](http://www.apacov.ro)

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

### GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

cu sediul în str. Bánki Donát nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996,  
cod unic de înregistrare (CUI) 8574327  
Capital social subscris și vărsat: 7.090.000 RON  
Nr. 1/ 14.03.2018

Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. (Adunarea sau), cu sediul în str. Bánki Donát nr. 27, cod poștal 520031, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J14/284/1996, cod unic de înregistrare (CUI) RO 8574327 (Societatea), întrunită la data de 14.03.2018 începând cu orele 10.00 la sediul Societății,

- (1) cu respectarea formalităților de convocare a Adunării Generale, conform articolului 13 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, articolele 113, 117, 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților Comerciale), cu respectarea prevederilor art.6 din Ordonanța 26/2013, (Ordonanța), a art.30, art.36 alin.1, art.37, art.38 alin.2 și ale art.55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, (O.U.G.),
- (2) respectând toate prevederile legale, precum și ale Actului Constitutiv,
- (3) cu participarea acționarilor Societății (Acționarii), prin reprezentanți, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, în procesul-verbal al ședinței Adunării și al membrilor Consiliului de Administrație ai Societății

### (4) HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se **Aprobă** cu **1.994.970 de voturi**, Raportul Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunale S.A. Sfântu Gheorghe, pe semestrul II al anului 2017.

Art. 2 Se **Aprobă** cu **1.994.970 de voturi** Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Gospodăriei Comunale S.A. pe anul 2018.

Art. 3 Se **Aprobă** cu **1.994.970 de voturi** Planul de administrare al Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunale S.A. pe anii 2017-2021.

Art.4 Se **Aprobă** cu **1.994.970 de voturi** Indicatorii de performanță pentru stabilirea componentei variabile a remunerației membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunale S.A.

OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe  
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 7.090.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: [secretariat@apacov.ro](mailto:secretariat@apacov.ro)

[www.apacov.ro](http://www.apacov.ro)

Art.5 Se **Aprobă** cu **1.994.970 de voturi** modelul Actului adițional nr.1 la Contractele de mandat ale membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunale S.A..

Art.6 Se **Aprobă** cu **1.994.970 de voturi** încheierea Actului adițional nr.1 la Contractele de mandat ale membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunale S.A..

Art.7 Se **Aprobă** cu **1.994.970 de voturi** amânarea numirii auditorului financiar pentru exercițiul financiar al anului 2018 pentru o ședință următoare.

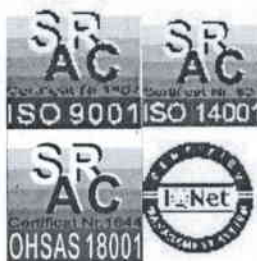
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Czimbalmos Kozma Csaba

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
Mocsáry- Gondos Zoltán

OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe  
Str. Bánki Donát, Nr.27



6 #ACR / 29.06.2018  
2018  
Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327  
Capital social: 7.090.000 lei  
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390  
Fax: 0267 – 351 739  
e-mail: [secretariat@apacov.ro](mailto:secretariat@apacov.ro)  
www.apacov.ro

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR  
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.  
Nr. 1 / 29.06.2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. (**Adunarea**), întrunită la data de 29.06.2018 începând cu orele 11.00 la sediul Societății,

- (1) cu respectarea formalităților de convocare a Adunării Generale Extraordinare, conform articolului 13.6 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății, ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- (2) respectând toate prevederile legale,
- (3) cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), prin reprezentanți, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, Anexă la procesul-verbal al Adunării,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1. Se aprobă, cu 2.836.000 voturi - din totalul de 2.836.000 de voturi - Autorizarea Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunale S.A. să efectueze vânzarea activelor aduse ca aporturi în natură la capitalul social al Gospodăriei Comunale S.A., conform Anexei 1.**

**PREȘEDINTE**  
Czibalmos Kozma Csaba

**SECRETAR**  
Drăguș Ovidiu

Sezon / 24.05.2018  
di

OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe  
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327  
Capital social: 7.090.000 lei  
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390  
Fax: 0267 – 351 739  
e-mail: [secretariat@apacov.ro](mailto:secretariat@apacov.ro)  
[www.apacov.ro](http://www.apacov.ro)

Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe  
Nr. înreg. 6335.  
Data 24.05.2018

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.**  
**Nr. 2 / 24.05.2018**

Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

- 1) cu respectarea formalităților de convocare a Adunării Generale, conform articolului 13 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din Actul Constitutiv al Societății, articolului 110 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 2) respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților Comerciale precum și ale Actului Constitutiv;
- 3) cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), prin reprezentanți, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare, în procesul-verbal al ședinței Adunării,

**HOTĂRĂȘTE**

- Art.1. Se Aprobă, cu **2.472.650 voturi**, **Raportul Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2017**, conform Anexei 1.
- Art.2. Se Aprobă, cu **2.552.650 voturi**, **Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2017**, conform Anexei 2.
- Art.3. Se Aprobă, cu **2.472.650 voturi**, **Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2018**, conform Anexei 3.
- Art.4. la la cunoștință , **Raportul de audit financiar al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2017**, conform Anexei 4.
- Art.5. Se Aprobă, cu **2.472.650 voturi**, **Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere al Gospodărie Comunală S.A. pe anul 2017**, conform Anexei 5.
- Art.6. la la cunoștință propunerea Consiliului de Administrație în vederea schimbării denumirii Societății.
- Art.7 Se Aprobă, cu **2.552.650 voturi**, **virarea Profitului net al Societății în fondul IID**, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare nr.23/04.11.2009.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
Czimbalmos Kozma Csaba

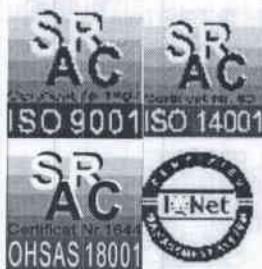
**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**  
Mocsáry-Gondos Zoltán

7/10.10.2018

OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe  
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327  
Capital social: 7.090.000 lei  
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390  
Fax: 0267 – 351 739  
e-mail: [secretariat@apacov.ro](mailto:secretariat@apacov.ro)  
[www.apacov.ro](http://www.apacov.ro)

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR  
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.  
Nr. 2 / 10.10.2018**

Având în vedere :

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr.311/02.10.2018 și nr.312/08.10.2018;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 123/03.10.2018;

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Covasna nr. 117/03.10.2018;

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Întorsura Buzăului nr. 85/10.10.2018;

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 162/05.10.2018,

în baza prevederilor art. 114 alin.1, art.121, art.125 alin.1, art.204, 210, și 220 din Legea nr.31/1990, respectiv art. 12.3 lit.i) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A., cu unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A., de la suma de **7.090.000 lei** la suma de **12.053.000 lei**, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la **2,50 lei** la **4,25 lei**. Acționarii subscriu pentru majorare suma de 4.963.000 lei, pe care o vor vărsa astfel: 30% din totalul scris se va vărsa până la data limită de 30 octombrie 2018, restul în termenul legal prevăzut pentru vărsarea aportului în numerar.

**Art.2.** Se aprobă, delegarea atribuției Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prevăzută la art.113 litera f) din Legea nr.31/1990 către Consiliul de Administrație al Gospodărie Comunală S.A., în conformitate cu art.114 alin.1) din Legea nr.31/1990. Majorarea efectivă a capitalului social se va realiza pe baza Deciziei Consiliului de Administrație.

**Art.3.** Se aprobă modificarea art.6 al Actului Constitutiv al Gospodărie Comunală S.A. și modelul Actului adițional la Actul Constitutiv al Gospodărie Comunală S.A.

**Art.4.** Se mandatează D-I Fejér Alexandru, să semneze Decizia Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea efectivă a majorării capitalului social, care se va încheia după aprobarea efectivă a majorării, în baza vărsămintelor

**OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe  
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 7.090.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: [secretariat@apacov.ro](mailto:secretariat@apacov.ro)

[www.apacov.ro](http://www.apacov.ro)

---

efectuate, Actul adițional la Actul Constitutiv Actualizat și Actul Constitutiv actualizat și pentru îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului.

Sfântu Gheorghe, la 10 octombrie 2018.

**PREȘEDINTE**  
Czimbalmos Kozma Csaba

**SECRETAR**  
Drăguș Ovidiu

**OPERATOR REGIONAL  
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA  
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe  
Str. Bánki Donát, Nr.27



24 8/20.12.2018  
Ols  
Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 12.053.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: [secretariat@apacov.ro](mailto:secretariat@apacov.ro)

[www.apacov.ro](http://www.apacov.ro)

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR  
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.  
Nr. 3 / 20.12.2018**

Având în vedere :

- H.C.L. nr.119/2005;
- Procesul verbal nr.IIIA/6/24.01.2008;
- Materialul depus de Biroul Contabilitate;
- Prevederile art.12.3 lit.e), ale art. 13.6 și art.15.2 din Actul Constitutiv al Societății și cele ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A., cu unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1. Se aprobă** cu 2.836.000 voturi **Desființarea punctelor de lucru Birou Metrologie și Centrală Termică, Sfântu Gheorghe.**

Sfântu Gheorghe, la 20 decembrie 2018.

**PREȘEDINTE**  
Czibalmos Kozma Csaba

**SECRETAR**  
Drăguș Ovidiu