



## APĂ CANAL SIBIU S.A.

Str. Eschil nr. 6 550096, Sibiu, România  
Nr. înreg. J 32/1023/1998  
CUI RO 2684940  
Tel: 0269 - 22 29 16  
Fax: 0269 - 22 34 68  
E-mail: [office@apacansb.ro](mailto:office@apacansb.ro)



### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

#### HOTĂRÂREA nr.7 din data de 12.12.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 12.12.2023, ora 11:00, la convocarea Consiliului de Administrație al Apa Canal Sibiu S.A.,

În temeiul art.15 pct (5) al Actului constitutiv al Apa Canal Sibiu S.A.:

” *Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.*” votul s-a organizat exclusiv prin corespondență.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A.-persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/1023/1998, C.U.I. RO 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. art.15(5) din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A. și s-a desfășurat prin transmiterea în scris, prin corespondență a votului acționarilor ce dețin un număr de 1.985.661 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art.15(1) din Actul constitutiv al societății.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. **Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. ,** în ce privește **Art. 16. ,** dupa cum urmează :

**1.1. Art.16.1** în ce privește **modificarea componenței** Consiliului de Administrație care poate fi formată **din membri executivi și neexecutivi;**

**1.2. Art.16.1.** în ce privește **modificarea cadrului legal** pentru schimbarea componenței Consiliului de administrație **de la 5 membri la 7 membri,** începând cu demararea procesului de selecție a administratorilor, cu punere în aplicare la expirarea mandatelor administratorilor în funcție, respectiv începând cu data de 25.07.2024.

**1.3. Art.16.5** în ceea ce privește componența Consiliului de Administrație :

”16.5. Consiliul de Administrație este format din **7 membri.** Componența Consiliului de administrație modificată de la 5 membri la 7 membri a fost avizată în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu, conform Hotărârii nr.71 din data de 11.12.2023 și aprobată în Adunarea Generală

**Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. conform Hotărârii nr. 8/12.12.2023, în ce privește modificarea cadrului legal pentru demararea procesului de selecție a administratorilor. Componența Consiliului de administrație din 7 membri va fi pusă în aplicare la expirarea mandatelor administratorilor în funcție, începând cu data de 25.07.2024, în conformitate cu prevederile OUG109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

**2. Diverse :**

2.1. Aprobarea extinderii obiectului de activitate al Sucursalei Exploatare Făgăraș pentru activitatea cod CAEN 8291- Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor de raportare a creditului (reprezentând activitatea de încasare prin casierie).

2.2. Împuternicirea directorului general dl.ing.Maier-Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul transmis prin corespondență al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. , în ce privește **Art. 16** , dupa cum urmează :

**Art. 16.1. a Actului constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A.** va avea următoarea formă :

” 16.1. Societatea este administrată de un consiliu de administrație format **din membri executivi și neexecutivi**, potrivit legii.

Componența Consiliului de administrație va trece de la **5 membri la 7 membri**, începând cu demararea procesului de selecție a administratorilor, cu punere în aplicare la expirarea mandatelor administratorilor în funcție, respectiv începând cu data de 25.07.2024.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. ”

**Art.16.5 a Actului constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A.** va avea următoarea formă :

”16.5. Consiliul de Administrație este format din **7 membri**. Componența Consiliului de administrație modificată de la 5 membri la 7 membri a fost avizată în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu, **conform Hotărârii nr.71 din data de 11.12.2023 și aprobată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. conform Hotărârii nr. 8/12.12.2023, în ce privește modificarea cadrului legal pentru demararea**

**procesului de selecție a administratorilor. Componența Consiliului de administrație din 7 membri, cu punere în aplicare la expirarea mandatelor administratorilor în funcție, începând cu data de 25.07.2024, în conformitate cu prevederile OUG109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de **4 (patru) ani, începând cu data de 25.07.2020, cu numirea unui administrator provizoriu ( administrator executiv) în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. nr. 8 din data de 12.12.2023:**

- **Bucura Cristian**, având CNP1791103323912 , născut la data de 03.11.1979 în Mun.Sibiu, Jud.Sibiu, domiciliat în Sibiu str.Dimitrie Cantemir nr.6 cetățean român - Președinte al Consiliului de Administrație;

- **Maier- Bondrea Vasile**, având CNP 1650320125175, născut la data de 20.03.1965 în Com. Gilău , Jud. Cluj , domiciliat în Sibiu str. Sălajului nr. 5, sc. F, et. 1, ap. 54, cetățean român – membru provizoriu;

- **Irom Alexandru-Daniel**, având CNP 1870209324809, născut la data de 09.02.1987 în Mun.Sibiu, domiciliat în Sibiu str.Ludoș nr.14 ap.7, cetățean român – membru;

- **Hoarja Viorel – Ovidiu**, având CNP 1800517013914, născut la data de 17.05.1980 în Orș. Ocna Mureș, Jud.Alba, domiciliat în Sibiu str.Izlazului nr.21,sc.A,et.2, ap.8,cetățean român- membru;

- **Mircea Ovidiu**, având CNP 16005013233929, născut la data de 01.05.1960 în Mun.Medias, Jud.Sibiu, domiciliat în Sibiu Bdl Mihai Viteazu nr.1sc.A,et.5,ap.8,cetățean român – membru.

S-a obținut aviz conform acordat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, prin Hotărârea nr.71/11.12.2023.

**Art.2.** Se aprobă extinderea obiectului de activitate al Sucursalei Exploatare Făgăraș pentru activitatea cod CAEN 8291- Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor de raportare a creditului (reprezentând activitatea de încasare prin casierie).

**Art.3.** Se aprobă împuternicirea directorului general dl.ing.Maier-Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

**Art.4.** Se mandatează președintele de sedință, dl. Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreună cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,  
12.12.2023

PREȘEDINTE SEDINȚĂ  
Președinte Consiliu Administrație  
Bucura Cristian

Secretar tehnic,  
ec.Stoica Nicoleta