



## 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

#### HOTĂRÂREA nr.3 din data de 08.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 08.05.2024, ora 10:00 , 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 Ordinară a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A., 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., s-a desfășurat prin corespondență, prin transmiterea votului în scris, a acționarilor ce dețin un număr de 1.985.663 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și poate adopta hotărâre în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art.13 din Actul constitutiv al societății.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Propunerea privind aprobarea **prelungirii mandatului de administrator provizoriu**, în persoana dlui. Ing. Maier- Bondrea Vasile, de la data de 12.05.2024 până la data de 24.07.2024, în conformitate cu prevederile art. 29 ^4 raportat la art. 29 ^1 alin. (2) și (3) și art. 29 alin. (14) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, și concomitent **mandatarea** dlui.Mezei Paul , în calitate de reprezentant al acționarului majoritar al societății Apa Canal Sibiu S.A., să semneze actul adițional de prelungirea mandatului de administrator provizoriu a dlui.Maier- Bondrea Vasile pentru perioada 12.05.2024- 24.07.2024.

## 2. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul liber exprimat al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă **prelungirea mandatului de administrator provizoriu**, în persoana dlui. Ing. Maier- Bondrea Vasile, de la data de 12.05.2024 până la data de 24.07.2024, în conformitate cu prevederile art. 29 ^4 raportat la art. 29 ^1 alin. (2) și (3) și art. 29 alin. (14) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Se încheie act adițional la contractul de mandat .

**Art.2.** Se mandatează dl.Mezei Paul , în calitate de reprezentant al acționarului majoritar al societății Apa Canal Sibiu S.A., să semneze actul adițional de prelungirea mandatului de administrator provizoriu a dlui.Maier- Bondrea Vasile pentru perioada 12.05.2024- 24.07.2024.

**Art.3.** Se mandatează președintele Consiliului de Administrație al societății, dl. ec.Bucura Cristian, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare 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,  
08/05/2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ  
Ec. Bucura Cristian

Secretar tehnic,  
ec. Stoica Nicoleta

