



## 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.6 din data de 22.07.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 22.07.2024, 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 prezența fizică.

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 prezența fizică a acționarilor ce dețin un număr de 1.985.653 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Maier- Bondrea Vasile, 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. **Numirea administratorilor** Apă Canal Sibiu SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, și prevederile H.G.722/2016 privind normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin HG nr. 639/2023, din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, aprobată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară" Asociația de Apă" Sibiu;
2. **Aprobarea formei contractului de mandat** care se va semna cu administratorii, inclusiv a remunerației administratorilor, și desemnarea persoanei care să semneze în numele AGA contractele de mandat ;
3. **Aprobare achiziționare servicii juridice de consultanță**, asistență juridică și de reprezentare juridică în materia accidentelor de muncă.

4. **Numirea Președintelui Consiliului de Administrație**, ales din rândul Administratorilor numiti de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu SA, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, și prevederile H.G.722/2016 privind normele metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin HG nr. 639/2023 .
5. 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 numesc pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 25.07.2024, până la data de 24.07.2028, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., următorii :

1. Maier- Bondrea Vasile
2. Bucura Cristian
3. Hoarja Viorel Ovidiu
4. Alexandru Dana Georgeta
5. Birț Ioan Teodor
6. Dăncăneț Ioana
7. Irom Alexandru Daniel

**Art.2.** Se aprobă forma contractului de mandat care se va semna cu administratorii conform modelului aprobat.

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20% din indemnizația fixă lunară a directorului general, acordată conform prevederilor din contractul de mandat aprobat. Se stabilește indemnizația fixa lunara în sumă de 5.678 lei brut.

Se mandatează d-l Mezei Paul să semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

**Art.3.** Se aproba achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență juridică și de reprezentare juridica în materia accidentelor de muncă.

**Art.4.** Se numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, dl.ec. Bucura Cristian pe perioada 25.07.2024-24.07.2028.

**Art.5.** Se mandatează dl Maier-Bondrea Vasile, director general și membru al Consiliului de Administrație al societății Apa Canal Sibiu SA, să semneze Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreuna cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,  
22/07/2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ  
Ing.Maier- Bondrea Vasile

Secretar tehnic,  
ing.Mezei Paul