

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.10 din data de 12.12.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 12.12.2024, 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 ***prin reprezentare*** a acționarilor.

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 reprezentare a acționarilor ce dețin un număr de 1.987.677 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și poate adopta hotărârea 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 unui administrator provizoriu** neexecutiv, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, și a normelor metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin HG nr. 639/2023.
2. Aprobare Componenta integrală a Planului de selecție aferent procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile **Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a**

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023.

3. Diverse

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de demisia administratorului Birt Teodor începând cu data de 02.12.2024, astfel încetează calitatea de membru în Consiliul de Administrație al societății și implicit încetarea de drept a mandatului încredințat prin contractul de mandat cu nr. 17/22.07.2024, înainte de termen.

Art.2. Se aprobă numirea dnei ec. **Serghe Eva** ca administrator neexecutiv și independent provizoriu, pe o perioadă de 5 luni, respectiv până la 12.05.2024, pe locul rămas vacant în cadrul Consiliului de administrație al Apă Canal S.A. Sibiu S.A, cu posibilitate de prelungire, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile.

Art.3. Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, dl. Mezei Paul să semneze în numele acționarilor contractul de mandat încheiat cu administratorul provizoriu numit, în forma similară a contractelor de mandat ai celorlalți membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie.

Art.4. Se aprobă **Componenta integrală** a Planului de selecție aferent procedurii de selecție al candidaților pentru cele 7 posturi de administrator în cadrul Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023.

Art.5. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație al societății, dl. ec.Bucura Cristian, 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,
12/12/2024

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Ec. Cristian Bucura

Secretar tehnic,
Mezei Paul

