

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

HOTĂRÂREA nr.2 din data de 24.02.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 24.02.2025, ora 12:00 , 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 prezența fizică 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 prezența fizică a acționarilor ce dețin un număr de 1.987.667 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 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. Aprobare **Componenta integrală** a Planului de selecție aferent procedurii de selecție pentru un post de membru neexecutiv și independent în cadrul Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023.

2. Aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli** al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2025 cu anexele aferente, modificat conform prevederilor legislative din

Ordonanța de urgență nr. 4 din 20.02.2025 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 160/21.02.2025.

3. **Programul de activitate și Strategia** Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2025;
4. Diverse.

Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. 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

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 aprobă **Componenta integrală** a Planului de selecție aferent procedurii de selecție pentru un post de membru neexecutiv și independent în cadrul Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023.

Art.2. Se aprobă **Bugetului de venituri și cheltuieli** al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2025 cu anexele aferente, conform prevederilor legislative din Ordonanța de urgență nr. 4 din 20.02.2025 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 160/21.02.2025.

Art.3. Se aprobă **Programul de activitate și Strategia** Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2025;

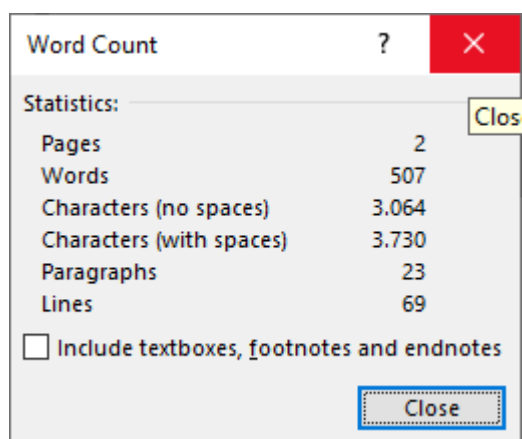
Art.4. Se mandatează președintele de sedință, dl. Bucura Cristian să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreună cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
24/02/2025

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Președinte Consiliu Administrație
ec. Bucura Cristian

Secretar tehnic,
Mezei Paul

Anexa Hotarare AGOA nr.1/10.02.2025



Secretar tehnic
Ec.Stoica Nicoleta