

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

HOTĂRÂREA nr.6 din data de 22.07.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 22.07.2025, 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 corespondență , prin transmiterea buletinului de vot în scris prin mijloace electronice, 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 corespondență, prin transmiterea votului în scris a acționarilor ce dețin un număr de 1.987.661 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. Aprobarea **indicatorilor de performanță ai administratorilor** executivi și neexecutivi ai societății Apa Canal Sibiu SA, conform Anexei 3 din metodologia AMEPIP, în concordanță cu prevederile Scrisorii de așteptări emise de autoritatea publică tutelară- **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ Asociația de Apă Sibiu”**, cu respectarea prevederilor HG639/27.07.2023 și Ord.651/24.12.2024.

2. Aprobarea modificării contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de administrație ai Apa Canal Sibiu SA, pentru reflectarea noilor indicatori de performanță agreeți.

3. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea documentelor necesare în numele acționarilor și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA.

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 19 de voturi pentru de către acționarii ce au exprimat și au transmis votul și prin corespondență.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă **indicatorii de performanță ai administratorilor** executivi și neexecutivi ai societății Apa Canal Sibiu SA, conform Anexei 3 din metodologia AMEPIP, în concordanță cu prevederile Scrisorii de așteptări emise de autoritatea publică tutelară- ***Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ Asociația de Apă Sibiu”***, cu respectarea prevederilor HG639/27.07.2023 și Ord.651/24.12.2024, conform anexa 1 atasata.

Art.2. Se aprobă modificarea contractelor de mandat ai membrilor Consiliului de administrație ai Apa Canal Sibiu SA, pentru reflectarea noilor indicatori de performanță negociați și agreeți.

Art.3. Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, dl. Mezei Paul să semneze în numele acționarilor actele adiționale aferente contractelor de mandate încheiate cu administratorii executivi și neexecutivi ai Consiliului de administrație în funcție.

Art.4. Se mandatează președintele de sedință, 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.

Adoptată astăzi,
22/07/2025

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
Președinte Consiliu Administrație
ec.Bucura Cristian

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta

