

APĂ CANAL SIBIU S.A.

Sibiu, str. Eschil, nr. 6, Jud. Sibiu, România

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu cu Nr. J32/1023/1998

Cod Unic de Înregistrare : 2684940

IBAN RO76 RNCB 0227 0179 2186 0001

Tel. 0269 222916 ; fax 0269 223468

Site : <http://www.apacansb.ro>

Nr. 31337/25.09.2025

CONVOCARE A

ADUNĂRI GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al. Apă Canal Sibiu S.A. convoacă în data de **27.10.2025**, ora 11:

➤ **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care va **avea loc în sala de ședințe**, a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, ora 11:00 .

Ordine de zi pentru **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor :

- 1. Prezentarea deciziei AMEPIP nr.43/19.09.2025 și a raportului AMEPIP nr. 8902/18.09.2029**, privind deficiențele de guvernanta corporativă constatate la nivelul Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu SA. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație în baza prevederilor din Legea nr. 31/1990 și din OUG 109/2011actualizata.
- 2. Propunerea privind aprobarea declanșării procedurii de selecție** a membrilor în Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., conform OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice cuprinse HG639/2023, pentru numirea acestora în Consiliul de Administrație;
- 3. Numirea administratorilor provizorii** executivi și neexecutivi, 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.

4. Diverse.

➤ **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** care va **avea loc în sala de ședințe**, a societatii Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, ora 11:30, cu următoarea ordine de zi:

1. **Modificarea art.16.5 a Actului Constitutiv** al societății Apă Canal Sibiu S.A., în ce privește modificarea numărului membrilor în Consiliul de Administrație și numirea administratorilor provizorii, în urma primirii avizului conform de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de apă” Sibiu.

2. **Aprobarea împuternicirii directorului general dl.ing.Maier Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv** la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

3. **Diverse**

Hotărârile Adunărilor Generale a Acționarilor, se vor adopta pe baza voturilor liber exprimate, numărul total al voturilor exprimate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar hotărârile se vor lua conform majorității voturilor exprimate.

În situația în care Adunările Generale ale Acționarilor nu vor putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **28.10.2025**, aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății. De asemenea acestea vor fi trimise pe email fiecărui acționar în conformitate cu prevederile și termenele legale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0269962 între orele 08-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ec. Bucura Cristian