

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

HOTĂRÂREA nr.7 din data de 21.10.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 21.10.2025, 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 buletinelor 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 reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Reprezentantul acționarului majoritar, mandatat de acționariat 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. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate** al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I anul 2025;
- 2. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar** al societatii să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A.
- 3 Aprobarea listei candidaților provizorii propuși**, conform OUG109/2011 cu modificările si actualizarile ulterioare, pentru ocuparea funcției de membru provizoriu în

Consiliul de Administratie al Apa Canal Sibiu SA, în vederea transmiterii acesteia spre avizare de către AMEPIP:

Nr crt.	Nume, prenume	Domeniul de specializare	Statut independenta
1	MAIER-BONDREA VASILE	Inginerie	Neindependent
2	IROM ALEXANDRU DANIEL	Inginerie	Neindependent
3	DĂNCĂNEȚ IOANA	Juridic	Independent
4	SERGHE EVA	Economic	Independent
5	BUCĂȚA SIMONA DIANA	Economic	Independent

4. **Împuternicirea reprezentantului Actionarului majoritar** al societății – Mun.Sibiu, respectiv dl. Mezei Paul, pentru semnarea adresei de înaintare în vederea avizării de către AMEPIP a dosarelor candidaților propusi pentru functia de administratori provizorii, conform art. 29¹ alin. (1)-(3) și art.29⁴ din OUG109/2011, actualizată de Legea 158/20.10.2025 și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA.

Ordinea de zi a fost aprobată de către acționarii ce au exprimat și au transmis votul și prin corespondență.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă **Raportul de activitate** al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I anul 2025.

Art.2. Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, dl. Mezei Paul să semneze în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A.

Art.3. Se aprobă **lista candidaților provizorii propuși**, conform OUG109/2011 cu modificarile si actualizarile ulterioare, pentru ocuparea functiei de membrii provizorii în Consiliul de Administratie al Apa Canal Sibiu SA și transmiterea acesteia spre avizare de către AMEPIP:

Nr crt.	Nume, prenume	Domeniul de specializare	Statut independenta
1	MAIER-BONDREA VASILE	Inginerie	Neindependent
2	IROM ALEXANDRU DANIEL	Inginerie	Neindependent
3	DĂNCĂNEȚ IOANA	Juridic	Independent
4	SERGHE EVA	Economic	Independent
5	BUCĂȚA SIMONA DIANA	Economic	Independent

Art.4. Se împuternicește reprezentantul Actionarului majoritar al societății Apa Canal Sibiu SA - Municipiul Sibiu, respectiv dl. Mezei Paul, pentru semnarea adresei de înaintare în vederea avizării de către AMEPIP a dosarelor candidaților propusi pentru funcția de administratori provizorii, conform art. 29¹ alin. (1)-(3) și art.29⁴ din OUG109/2011, actualizată de Legea 158/20.10.2025 și ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA.

Adoptată astăzi,
21/10/2025

Reprezentant acționar majoritar
Mun.Sibiu- Consiliul Local Sibiu
Mezei Paul

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta