

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

HOTĂRÂREA nr.8 **din data de 27.10.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 27.10.2025, 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 exclusiv prin prezența fizică.

Adunarea Generală Extraordinară 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 1.985.653 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Mezei Paul, constată că Adunarea Generală Extraordinară 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. Modificarea Actului constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. în ceea ce privește :

- **Modificarea numărului membrilor în Consiliul de Administrație de la 7 membri la 5 membri și numirea administratorilor provizorii, pe o durată de 5 luni**, cu posibilitate de prelungire, în conformitate cu prevederile art. 29[^]1 alin. (1)-(3) și art.29[^]4 din OUG109/2011, actualizată de Legea 158/20.10.2025.

- **Modificarea numelui unui reprezentant al UAT Comuna Șura Mare** în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A., după cum urmează :

„ Acționarii:

21. Comuna Șura Mare, prin Consiliul Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în

Șura Mare, str. Principală, nr.252, județul Sibiu, CUI 4241184 reprezentat de d-na. Bașca Ioana Raluca, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șura Mare nr.100 din 26 iunie 2025.”

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.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul liber exprimat al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.16.1, 16.5 și 16.6 a Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., respectiv modificarea **numărului membrilor** în Consiliul de Administrație de la 7 membri la 5 membri și **numirea administratorilor provizorii**, pe o durată de 5 luni cu posibilitate de prelungire, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (1)-(3) și art.29⁴ din OUG109/2011, actualizată de Legea 158/20.10.2025, pe perioada 27.10.2025-27.03.2026, a următorilor:

1. Maier- Bondrea Vasile-membru executiv
2. Irom Alexandru Daniel- președinte, membru neexecutiv
3. Dăncăneț Ioana- membru neexecutiv
4. Serghe Eva- membru neexecutiv
5. Bucăța Simona Diana – membru neexecutiv

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A cu privire la modificarea reprezentantului al *UAT Comuna Șura Mare* în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Hotărârea Consiliului Local al comunei Șura Mare nr.100 din 26 iunie 2025. Modificarea va cuprinde următoarele informații:

„ Acționarii:

21. **Comuna Șura Mare**, prin Consiliul Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în Șura Mare, str. Principală, nr.252, județul Sibiu, CUI 4241184 reprezentat de d-na. Bașca Ioana Raluca, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șura Mare nr.100 din 26 iunie 2025.”

Modificare a fost avizată în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu prin Hotararea nr. 84/24.10.2025.

Art.3. Se aprobă împuternicirea directorului general dl.ing. Maier-Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat.

Art.4. Se mandatează reprezentantul actionarului majoritar al societatii dl.Mezei Paul să semneze în numele AGA Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptată în cadrul ședinței 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,
27/10/2025

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
ing.Mezei Paul

Secretar tehnic de sedința,
ec. Stoica Nicoleta