

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

HOTĂRÂREA nr.9 din data de 27.10.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 27.10.2025, ora 11:30, 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 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 1.985.653 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Mezei Paul, constată că Adunarea Generală 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 deciziei AMEPIP nr. 43/19.09.2025, Raportul AMEPIP nr.9802/18.09.2025 transmise Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A., adresa ADI APA nr. 243/02.10.2025 înregistrată cu nr.32169/03.10.2025, a modificărilor legislative aplicabile OUG109/2011 aduse prin Legea 158/17.10.2025, se **ia act de demisiile** membrilor Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor legale aplicabile, după cum urmează:

1. Bucura Cristian – nr.32393/06.10.2025
2. Maier-Bondrea Vasile- nr.32392/06.10.2025
3. Alexandru Dana Georgeta-nr.32391/06.10.2025
4. Dăncăneț Ioana- nr.32395/06.10.2025
5. Hoarja Ovidiu- Viorel -nr.32397/06.10.2025
6. Irom Alexandru Daniel - nr.32394/06.10.2025
7. Serghe Eva- nr.32396/06.10.2025

2. Numirea administratorilor provizorii executivi și neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, și Legea 158/17.10.2025- publicata în MO nr.965/17.10.2025, a normelor metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin HG nr. 639/2023, **pe o perioadă de 5 luni, respectiv de la 27.10.2025 până la 27.03.2026**, cu posibilitate de prelungire, **conform prevederilor legale în vigoare**, conform **lista candidaților propuși** pentru numirea provizorie , având în vedere și modificarea numărului membrilor de la 7 membri la 5 membri prin hotărârea AGEA nr.8/27.10.2025 a Apa Canal Sibiu SA.

S-a obținut raportul de evaluare al candidaților propuși pentru funcția de administratori provizorii de la AMEPIP cu nr. 34675/24.10.2025, fiind indeplinite condițiile prevăzute de OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, și Legea 158/17.10.2025, publicata în MO nr.965/17.10.2025, pentru următorii candidați:

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

3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, dl.Mezei Paul să semneze în numele AGA contractul de mandat încheiat cu administratorii provizorii numiți.

4. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație, ales din rândul Administratorilor numiți pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în persoana dlui. Irom Alexandru Daniel.

5. 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;
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de demisiile membrilor Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor legale aplicabile, după cum urmează:

1. Bucura Cristian
2. Maier-Bondrea Vasile
3. Alexandru Dana Georgeta
4. Dăncăneț Ioana
5. Hoarja Ovidiu- Viorel
6. Irom Alexandru Daniel
7. Serghe Eva

Art.2. Se numesc în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, și Legea 158/17.10.2025- publicata în MO

nr.965/17.10.2025, **pe o perioadă de 5 luni, respectiv de la 27.10.2025 până la 27.03.2026**, cu posibilitate de prelungire, **conform prevederilor legale în vigoare**, conform **lista candidaților propuși** pentru numirea provizorie, ținând cont și de Hotărârea AGEA nr.8/27.10.2025 a Apa Canal Sibiu S.A., următorii **membrii provizorii** în cadrul Consiliului de Administrație :

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

S-a obținut de la AMEPIP Raportul de evaluare al candidaților propuși pentru funcția de administratori provizorii, înregistrat cu nr. 34675/24.10.2025, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin Legea Legea 158/17.10.2025, publicată în MO nr.965/17.10.2025.

Art.3. Se mandatează dl. Mezei Paul să semneze contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație Apa Canal Sibiu S.A.

Art.4. Se numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, dl.ing. Irom Alexandru Daniel din 27.10.2025 până la 27.03.2026.

Art.5. Se aprobă declanșarea 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;

Art.6. Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar al societății dl.Mezei Paul să semneze în numele AGA Hotărârea Adunării Generale Ordinare 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

