

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. 35118/30.10.2025

Către ,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 :

➤ **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care va avea loc **fără prezență fizică** , exercitarea exprimării votului fiind pe baza buletinului de **vot transmis electronic** pe email, pe adresa oficiala a societății, respectiv : **office@apacansb.ro**, sau a secretarului tehnic **nstoica@apacansb.ro**, care va fi transmis de către dvs., până la data de **02.12.2025**, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Aprobare **Componenta integrală** a Planului de selecție aferent procedurii de selecție incluzând **profilul consiliului și profilul candidatului**, pentru membrii Consiliului de administrație, pentru perioada 2026-2030, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a art.10 alin.4 din anexa 1 din Normele metodologice cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023.

Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0269 218696 între orele 07-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Irom Alexandru Daniel