

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

HOTĂRÂREA nr.10 **din data de 02.12.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 02.12.2025, 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.

Având în vedere:

- adresa nr. **36267/10.11.2025** transmisă de către **autoritatea publică tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu”**, prin care se comunică faptul că **Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nu a desemnat până la această dată cei doi experți și expertul independent necesari constituirii Comisiei de selecție și nominalizare**; aspect comunicat prin adresa nr.11618/06.11.2025;
- prevederile **art. 4^o alin. (1)–(5) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin **Legea nr. 158/2025**;

- dispozițiile **art. 10 și art. 12 din HG nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, care prevăd că **procedura de selecție nu poate fi demarată sau continuată până la constituirea legală a Comisiei de selecție și nominalizare;**
- **adresa cu nr. 38300/ 27.11.2025** privind situația creată și propunerea de amânare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;

Următoarea ordine de zi a fost supusă acționarilor spre aprobare:

1. **Amânarea dezbaterii și aprobării** documentelor aferente procedurii de selecție (Componenta integrala a Planul de selecție, profilul candidatului și profilul Consiliului) **până la constituirea legală a Comisiei de selecție și nominalizare;**

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ia act de suspendarea de drept** a procedurii a membrilor Consiliului de Administrație ai Apa Canal Sibiu S.A.

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. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ia act** de adresa autorității publice tutelare **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu"** nr. 36267/10.11.2025 de faptul că **Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nu a desemnat încă membrii comisiei și expertul independent, necesari constituirii Comisiei de selecție și nominalizare,** conform prevederilor legale aplicabile.

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **constată că procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație este suspendată de drept,** întrucât, potrivit **art. 4^o din OUG nr. 109/2011,** modificată prin **Legea nr. 158/2025,** coroborat cu prevederile din **HG nr. 639/2023,** privind Normele metodologice ale OUG109/2011 aceasta **nu poate continua până la constituirea legală a Comisiei de selecție și nominalizare.**

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **amână aprobarea Componentei integrala a Planului de selecție, profilul candidatului și profilul Consiliului,** până la comunicarea oficială de către autoritatea publică tutelară **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu"** a actului de constituire a comisiei de selecție, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților prevazute de art.117 alin.4 din Legea31/1990, actualizată.

Art.4. Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, dl. Mezei Paul să semneze în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
02/12/2025

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

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta