

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

HOTĂRÂREA nr.1 **din data de 26.02.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A. a avut loc în data de 26.02.2026, ora 12:00, 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 prezența fizică, cu excepția acționarului Mun.Sibiu , care a participat prin conexiune online, și a transmis vot și în scris în prealabil pe email.

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 a acționarilor ce dețin un număr de 1.985.645 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,90 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Irom Alexandru Daniel, 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. Aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli** al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2026 cu anexele aferente;

2. Aprobarea **Programul de activitate și Strategia** Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2026;

3. Diverse

➤ **Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl.Irom Alexandru -Daniel să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A**

și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreună cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

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 **Bugetul de venituri și cheltuieli** al societății Apă Canal Sibiu S.A. aferent anului 2026 cu anexele aferente.

Se ia act că Bugetul de Venituri și Cheltuieli este însoțit de adresa AMEPIP înregistrată cu nr.5257/25.02.2026, emisă în conformitate cu art. 8 alin. (2) și art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Se aprobă **Programul de activitate și Strategia** Apa Canal Sibiu S.A. pentru anul 2026;

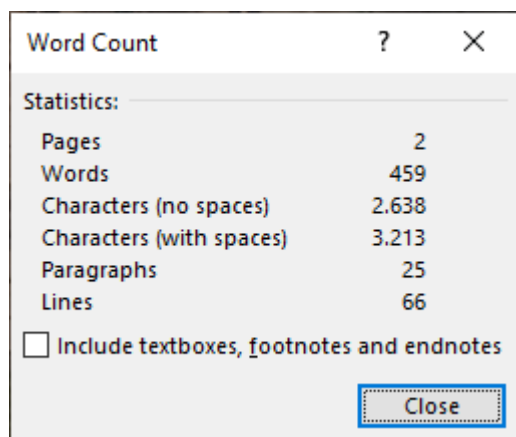
Art.3. Se mandatează reprezentantul președintelui Consiliului de Administrație, dl.Irom Alexandru -Daniel să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreună cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
26/02/2026

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
ing. Irom Alexandru- Daniel

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta

Anexa Hotărâre AGOA nr.1/26.02.2026



Secretar Consiliu de administrație,
Ec.Stoica Nicoleta