

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

HOTĂRÂREA nr.2 **din data de 26.02.2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 26.02.2026, ora 12:30, 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 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 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 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 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:

În conformitate cu prevederile Art. 12.3 lit. c), e) și g) din Actul Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A.,

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. , având în vedere următoarele:

I) Ca urmare a modificării/ desemnării unui reprezentant al UAT Municipiul Făgăraș în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A., împuternicit în acest scop prin Dispoziția al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 231/21.02.2025.

Actul constitutiv se modifică la Capitolul privind Acționarii, după cum urmează :

« Acționarii :

3. Municipiul Făgăraș, prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș; cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, județul Brașov, CUI 4384419 reprezentat de d-na. Boeriu Ioana Versavia, Șef Serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, legal împuternicită în acest scop prin Dispoziția al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 231/21.02.2025.”

II) Aprobarea **modificării art. 5.2 din Actul constitutiv** al societății Apă Canal Sibiu S.A. în ce privește **revizuirea codurilor CAEN, în urma conversiei din Rev.2 a codurilor CAEN în Rev.3 și înregistrarea în registrul comerțului a noilor coduri CAEN Rev.3, conform Ordinului nr. 2938/C/2024**, astfel:

“5.2. Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN 3600 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 3511 Producția de energie electrică

Cod CAEN : 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

Cod CAEN : 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN : 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)

Cod CAEN : 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor

Cod CAEN : 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri

Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare

Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN : 4291 Construcții hidrotehnice

Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerieștin.c.a.

Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului

Cod CAEN: 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat

Cod CAEN: 4323 Lucrări de izolații

Cod CAEN: 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

Cod CAEN 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

Cod CAEN 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

Cod CAEN : 4941 Transport rutier de mărfuri

Cod CAEN : 5224 Manipulări

Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte

Cod CAEN : 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice

Cod CAEN : 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

Cod CAEN : 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditelor

Cod CAEN: 9699 Alte servicii personale n.c.a.

și orice operațiuni și tranzacții comerciale și financiare cu bunuri mobiliare și imobiliare care sunt considerate necesare sau utile pentru realizarea obiectului principal sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu-l constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și numai cu avizul conform al Asociației.”

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.

3. Declararea la Registrul Comerțului și autorizarea de puncte de lucru, după cum urmează: punct de lucru str. Turda FN – Municipiul Sibiu- CF 135980 Sibiu; punct de lucru Comuna Orlat- SEAU Orlat, județul Sibiu, punct de lucru Comuna Voila -SEAU Voila, județul Brașov și punct de lucru Comuna Beclean- SEAU Hurez, județul Brașov, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și HCL de predare a serviciului.

4. Desființarea punctului de lucru Centrul Exploatare Șelimbăr din Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr, Str. 1 decembrie, Nr. 2, Județ Sibiu, ca urmare a predării spațiului Primăriei Șelimbăr la data de 31.10.2025.

Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl.Irom Alexandru -Daniel să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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 modificarea Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., cu privire la :

1) Desemnării unui nou reprezentant al UAT Municipiul Făgăraș în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A., împuternicit în acest scop prin Dispoziția al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 231/21.02.2025.

Actul constitutiv se modifică la Capitolul privind Acționarii, după cum urmează :

« **Acționarii :**

3. Municipiul Făgăraș, prin Consiliul Local al Municipiului Făgăraș; cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, județul Brașov, CUI 4384419 reprezentat de d-na. Boeriu Ioana Versavia, Șef Serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, legal împuternicită în acest scop prin Dispoziția al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 231/21.02.2025.”

2) Aprobarea **modificare art. 5.2 din Actul constitutiv** al societății Apă Canal Sibiu S.A. în ce privește **revizuirea codurilor CAEN, în urma conversiei din Rev.2 a codurilor CAEN în Rev.3 și înregistrarea în registrul comerțului a noilor coduri CAEN Rev.3, conform Ordinului nr. 2938/C/2024, astfel:**

“5.2. Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN 3600 : Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 3511 Producția de energie electrică

Cod CAEN : 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

Cod CAEN : 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN : 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)

Cod CAEN : 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor

Cod CAEN : 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri

Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare

Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN : 4291 Construcții hidrotehnice

Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului

Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat

Cod CAEN : 4323 Lucrări de izolații

Cod CAEN : 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

Cod CAEN 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

Cod CAEN 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

Cod CAEN : 4941 Transport rutier de mărfuri

Cod CAEN : 5224 Manipulări

Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte

Cod CAEN : 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice

Cod CAEN : 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

Cod CAEN : 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditelor

Cod CAEN: 9699 Alte servicii personale n.c.a.

și orice operațiuni și tranzacții comerciale și financiare cu bunuri mobiliare și imobiliare care sunt considerate necesare sau utile pentru realizarea obiectului principal sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu-l constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700).

S-a obținut avizul conform de la autoritatea tutelară - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă ”, prin Hotărârea nr. 87/24.02.2026.

Art.2. 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.3. Se aprobă **Declararea la Registrul Comerțului și autorizarea de puncte de lucru**, după cum urmează: **punct de lucru str. Turda FN – Municipiul Sibiu- CF 135980 Sibiu**; **punct de lucru Comuna Orlat- SEAU Orlat**, județul Sibiu, **punct de lucru Comuna Voila - SEAU Voila**, județul Brașov și **punct de lucru Comuna Beclean- SEAU Hurez**, județul Brașov, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și HCL de predare a serviciului.

Art.4. Se aprobă **desființarea punctului de lucru Centrul Exploatare Șelimbăr din Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr, Str. 1 decembrie, Nr. 2, Județ Sibiu, ca urmare a predării spațiului Primăriei Șelimbăr la data de 31.10.2025.**

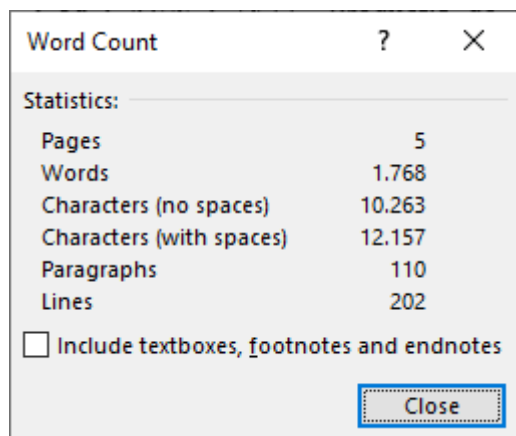
Art.5. Se mandatează reprezentantul președintelui Consiliului de Administrație, dl.Irom Alexandru -Daniel să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreună cu Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
26/02/2026

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
ing. Irom Alexandru- Daniel

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta

Anexa Hotărâre AGEA nr.2/26.02.2026



Secretar Consiliu de administratie ,
Ec.Stoica Nicoleta