

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. **4721/ 20.02.2026**

CONVOCARE A

ADUNĂRI GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE 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 **23.03.2026**, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **prelungirii cu 2 luni a mandatelor provizorii**, începând cu data de 27.03.2026, ale membrilor Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea AGA nr. 9/27.10.2025 în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 187/2023, și Legea 158/17.10.2025, ca urmare a imposibilității finalizării procedurii de selecție.
2. **Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar** , dl. Mezei Paul **să semneze actele adiționale** de prelungire aferente contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație Apa Canal Sibiu S.A.
3. Diverse.

➤ **Adunarea Generală Extraordinara 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 **23.03.2026**, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. **Modificarea art.16.5 a Actului Constitutiv** al societății Apă Canal Sibiu S.A., în ce privește prelungirea perioadei mandatelor administratorilor provizorii, cu 2 luni ,

începând cu 27.03.2026, în urma primirii avizului conform de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de apă" Sibiu.

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. Diverse

Materialele informative precum și buletinele de vot privind ordinele de zi se vor transmite pe email, în timp util.

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