



## APĂ CANAL SIBIU S.A.

Str. Eschil nr. 6 550096, Sibiu, România  
EUID: ROONRC.J1998001023322  
Nr. de ordine în registrul comerțului : J1998001023322  
CUI RO 2684940  
Tel: 0269 222916  
Fax: 0269 223468  
E-mail: [office@apacansb.ro](mailto:office@apacansb.ro)



Operator de date cu caracter personal nr. 38299

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

#### HOTĂRÂREA nr.3 din data de 23.03.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 23.03.2026, 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 sa semneze hotărârea sedinței, 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 **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 acționarului 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.

**Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar** al societatii să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 **prelungirea cu 2 luni a mandatelor provizorii, începând cu data de 27.03.2026**, până la data de **27.05.2026**, ale membrilor Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 9/27.10.2025, în conformitate cu prevederile art. **29<sup>1</sup> alin.(2)** OUG nr.109/2011, **ca urmare a stadiului actual al procedurii de selecție, imposibilitatea constituirii comisiei de selecție în lipsa desemnării experților de către AMEPIP și necesitatea asigurării continuității activității societății.**

Sunt întrunite condițiile legale pentru aplicarea acestei măsuri de prelungire a mandatelor, respectiv cei **5 administratori provizorii** numiți de către AGA **au fost evaluați de către AMEPIP**, care a stabilit prin adresa nr. 11261/24.10.2025 că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 4, art. 28 alin.(1) și (3) , art. 30 alin. (9) , art. 33 și au fost depuse documentele justificative privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 34 alin.(1), (4) și (4<sup>1</sup>) din OUG 109/2011, în acord cu dispozițiile art. 29<sup>1</sup> alin. 1, astfel că în prezent se impune prelungirea mandatelor cu 2 luni în temeiul art. 29<sup>1</sup> alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

**Art.2.** Se mandatează **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.

**Art.3.** Se mandatează reprezentantul **acționarului majoritar**, dl.Mezei Paul să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A și Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. să ducă la îndeplinire prevederile acesteia.

Adoptată astăzi,  
23/03/2026

PREȘEDINTE SEDINȚĂ  
ing. Mezei Paul

Secretar tehnic,  
ec. Stoica Nicoleta