



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



Operator de date cu caracter personal nr. 38299

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

HOTĂRÂREA nr.4 din data de 23.03.2026

Adunarea Generală Extraordinară 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 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 corespondență, prin transmiterea votului în scris a acționarilor ce dețin un număr reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Reprezentantul acționarului majoritar, mandat de acționariat sa semneze hotărârea sedinței , 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:

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, conform deciziei Consiliului Director nr.23/19.03.2026.
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 :

Actualizarea datelor personale de identificare ale Directorului general, ing.Maier-Bondrea Vasile , ca urmare a schimbării cărții de identitate.

Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar al societatii să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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 modificarea art.16.5. din Actul Constitutiv al societății Apa Canal Sibiu S.A., în ceea ce privește **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, în conformitate cu prevederile art. 29[^]1 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că procedura demarată la data de 27.10.2025 prin hotărârea AGOA nr.9/27.10.2025, a fost suspendată în urma comunicării adresei AMEPIP prin care aceasta ne înștiința despre faptul că se află în procedura de selecție a expertului independent și de numire a membrilor AMEPIP în comisia de selecție, în acord cu cerințele art. 4[^]12 raportat la art.4[^]9 din OUG109/2011.

Art.2. Se împuternicește **directorul general** dl.ing.Maier-Bondrea Vasile să semneze **actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv**, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, precum și **actualizarea datelor personale** de identificare ale directorului general al Apă Canal Sibiu S.A, ing.Maier-Bondrea Vasile, ca urmare a schimbării cărții de identitate, la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu.

Art.3. Se mandatează reprezentantul **acționarului majoritar**, dl. Mezei Paul să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. , iar 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