

**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. **12041/ 27.04.2026**

CONVOACARE A  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ  
CANAL SIBIU S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., în data de **27.05.2026**, Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă :

➤ **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ce va avea loc **fără prezența fizică** pentru ora 11:00 cu următoarea ordine de zi pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**:

**1. Aprobarea prelungirii cu 5 luni a mandatelor provizorii, începând cu data de 27.05.2026**, ale membrilor Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea AGA nr. 9/27.10.2025 și prelungite în baza Hot. AGOA nr. 3/23.03.2026, 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. Diverse**

➤ **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** ce va avea loc **fără prezența fizică** pentru ora 11:30 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 5 luni , începând cu 27.05.2026. Se solicită avizul conform de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apa” 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**

În situația în care Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A nu va putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **28.05.2026**, aceleași ore , în același loc și cu aceleași ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi aferentă fiecărei adunari, pot fi consultate la sediul societății, iar acestea vor fi transmise în timp util pe email.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0269 218696 între orele 08-15.30.

PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
APA CANAL SIBIU SA

Ing. Irom Alexandru - Daniel