

**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. 10791/16.04.2026

**CONVOACARE A**

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 **21.05.2026**, ora 11.00 pentru A.G.O.A., Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă :

➤ **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ce va avea loc **în sala de ședințe** a societății Apa Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, ora 11:00 cu următoarea

Ordine de zi pentru **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor :

1. Aprobarea **Bilanțului contabil la data de 31.12.2025**, a anexelor acestuia, aprobarea contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat pe anul 2025;
2. Prezentarea și aprobarea **Raportului administratorilor** pentru activitatea desfășurată în anul 2025 ce include și **Raportul de durabilitate-sustenabilitate**; Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 în baza raportului administratorilor ;
3. Prezentarea și aprobarea **Raportului de audit financiar** privind exercițiul financiar 2025;
4. Prezentarea și aprobarea **Raportului de activitate pe sem.II 2025 și Raportul de activitate CA și de evaluare al activității directorului general pe anul 2025**, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat, ai membrilor Consiliului de Administrație și directorului general pe anul 2025 .
5. Prezentarea și aprobarea **Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare, Raportului anual al comitetului de audit, Raportului anual al comitetului de gestionare a riscurilor** pentru anul 2025;
6. Prezentarea și aprobarea **Raportului operatorului pe anul 2025**.
7. Diverse

În situația în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A nu va putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor

Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **22.05.2026**, aceeași ore , în același loc și cu aceeași 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.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
APA CANAL SIBIU SA  
DIRECTOR GENERAL  
Ing. Maier-Bondrea Vasile