



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 ORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.6 din data de 21.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 21.05.2026, 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 prezența fizică, respectiv prin reprezentare a acționarilor ce dețin un număr reprezentând 99,99 % din capitalul social.

Președintele Consiliului de administrație, mandatat de acționariat sa semneze hotărârea sedinței, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost statutară și a adoptat hotărârea 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 **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 pe anul 2025**; 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 Raportul de evaluare al activității directorului general pentru 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. Aprobarea **prelungerii 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.
8. **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., pentru perioada 27.05.2026-27.10.2026.

9. Diverse.

Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, dl. Irom Alexandru -Daniel să **semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A** și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia împreună cu Consiliul de Administrație al 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 **Bilanțului contabil la data de 31.12.2025**, a anexelor acestuia, aprobarea contului de profit și pierdere, a repartizării profitului realizat pe anul 2025, după cum urmează :

Profit brut de : 63.454.878 lei

Profit net de repartizat :54.634.040 lei

Impozit: 8.823.838 lei

Acoperirea anilor precedenți : 0 lei

Profit rămas de repartizat : 54.631.040 lei

Alte rezerve – fond de dezvoltare : 54.631.040 lei

Art.2. Se aprobă **Raportul administratorilor** pentru activitatea desfășurată în anul 2025 inclusiv Raportul de durabilitate-sustenabilitate pe anul 2025;

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 în baza Raportului administratorilor aferent anului 2025.

Art.3. Se aprobă **Raportul de audit** al auditorului independent AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL privind exercițiul financiar 2025.

Art.4. Se aprobă **Raportul de activitate** pe sem.II 2025 și **Raportul de activitate pe anul 2025**, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat, ai membrilor Consiliului de Administrație și ai directorului general pe anul 2025.

Se aproba **Raportul de evaluare** întocmit de Consiliul de administrație al activității directorului general pe anul 2025.

Art.5. Se aprobă **rapoartele** comitetelor din cadrul Consiliului de administrație astfel :

- Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2025 ;
- Raportului anual al comitetului de audit pe anul 2025 ;
- Raportului anual al comitetului de gestionare a riscurilor pe anul 2025;

Art.6. Se aprobă **Raportul operatorului pe anul 2025**, care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați.

Art.7. Se aprobă **prelungirea cu 5 luni a mandatelor provizorii, începând cu data de 27.05.2026**, până la data de **27.10.2026**, 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.

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 avizul nr.346/29.04.2026 că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. **29¹ alin.(3) OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. 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.9. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, dl.Irom Alexandru -Daniel 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,
21/05/2026

PREȘEDINTE
Consiliu de Administrație
ing. Irom Alexandru Daniel

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta