



## 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

#### HOTĂRÂREA nr.7 din data de 21.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 21.05.2026, ora 11:30, 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 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 Extraordinară 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. 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, având în vedere avizul AMEPIP cu nr. 346/29.04.2026 privind prelungirea în mod excepțional al mandatului provizoriu pentru actualul Consiliu de Administrație. S-a solicitat avizul conform de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă” 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**

**Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, dl.Irom Alexandru -Daniel să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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 modificarea art.16.5. din Actul Constitutiv al societății Apa Canal Sibiu S.A., în ceea ce privește **prelungirea cu 5 luni a mandatelor provizorii, începând cu data de 27.03.2026, până la data de 27.10.2026,** ale membrilor Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea AGA nr. 9/27.10.2025 prelungite în baza Hot. AGOA nr. 3/23.03.2026 și Hot. AGOA nr. 6/21.05.2026, 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. **29<sup>^</sup>1 alin.(3) OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare.

**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 președintele Consiliului de Administrație, dl.Irom Alexandru -Daniel 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,  
21/05/2026

PREȘEDINTE  
Consiliu de Administrație  
ing. Irom Alexandru Daniel

Secretar tehnic,  
ec. Stoica Nicoleta