



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.8 din data de 27.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 27.05.2026, 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 a fost exprimat 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 corespondență, respectiv prin reprezentare a acționarilor ce dețin un număr reprezentând 99,89 % 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. Eliminarea punctului înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare referitor la prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 27.05.2026, întrucât acest subiect a fost deja aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 21.05.2026, adoptat prin Hotărârea nr.6/21.05.2026.

2. Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare cu punctul suplimentar si anume: „ **Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al APĂ CANAL SIBIU S.A. pentru anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027–2028.**”, conform documentației anexate

și Notei de fundamentare nr. 14102/19.05.2026 și vizează majorarea cheltuielilor totale, a cheltuielilor de exploatare și a cheltuielilor cu personalul cu suma de 5.299 mii lei.

3. 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 eliminarea punctului înscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare referitor la prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 27.05.2026, întrucât acest subiect a fost deja aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 21.05.2026, adoptat prin Hotărârea nr.6/21.05.2026.

Art.2. Se aprobă **rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al APĂ CANAL SIBIU S.A. pentru anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027–2028.**”, conform documentației anexate și Notei de fundamentare nr. 14102/19.05.2026 și vizează majorarea cheltuielilor totale, a cheltuielilor de exploatare și a cheltuielilor cu personalul cu suma de 5.299 mii lei.

Art.3. 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,
27/05/2026

PREȘEDINTE
Consiliu de Administrație
ing. Irom Alexandru Daniel

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta

