

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.9 **din data de 17.07.2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 17.07.2026, 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 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 corespondență, 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 Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., următoarele puncte :

I. Înlocuirea unui reprezentant al UAT Comunei Beclean, județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A. ;

II. Modificarea și actualizarea textului Actului constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. **în acord cu modificările și completările OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 639/2023, în vederea corelării textului Actului constitutiv cu prevederile legale ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, care a adus în ultima perioadă multiple modificări și completări, precum și pentru clarificarea unor aspecte ce țin de competența Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a**
Apa Canal Sibiu SA

Acționarilor, dar și pentru clarificarea anumitor aspecte procedurale interne ale ședințelor de lucru ale Consiliului de administrație, pentru asigurarea conformității normelor statutare cu regimul legal aplicabil., conform Notei de fundamentare cu nr. 17450/16.06.2026, atașată prezentului convocator.

Se solicită și 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

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 Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., următoarele puncte astfel:

I. Înlocuirea unui reprezentant al UAT Comunei Beclean, județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A., după cum urmează :

„ Acționarii:

29.Comuna Beclean, prin Consiliul Local al Comunei Beclean, cu sediul în Beclean nr.196, Județul Brașov, CUI 4443426 reprezentată de dl. Trâmbițaș Traian Ovidiu, în calitate de Viceprimar, reprezentant în Adunarea generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. în baza prevederilor art. 163 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

II. Modificarea și actualizarea textului Actului constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A. în acord cu modificările și completările OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 639/2023, conform voinței acționarilor societății.

Modificările Actului constitutiv vizează următoarele articole :

- completarea art. 12.3 în ce privește competențele Adunării Generale Extraordinare a acționarilor;
- modificarea art.16.1 în ce privește experiența și nivelul studiilor necesare membrilor Consiliului de administrație, în acord cu cerințele OUG nr. 109/2011;

- completarea art. 16.10 - 16.12 în ce privește aspecte procedurale ale ședințelor de Consiliu de administrație;
- completarea art. 17.1 lit. y) și art. 17.2 lit. c) în ce privește precizarea atribuțiilor Consiliului de administrație raportat la prevederile legale și ale Actului constitutiv;
- completarea art. 18.1 corelat cu 18.9 lit. în ce privește informarea prealabilă a Asociației și Adunării Generale a Acționarilor cu privire la orice propunere de modificare a condițiilor esențiale ale mandatului directorilor;
- completarea art. 19 în ce privește includerea Comitetului de gestionare a riscurilor introdus de Legea nr. 187/2023 care a modificat OUG nr. 109/2011.

S-a obținut aviz conform de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apa" Sibiu, prin Decizia Consiliului Director nr. 25/09.07.2026.

Art.3. Se aprobă 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.

Art.4. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, dl.Irom Alexandru-Daniel să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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,
17/07/2026

PREȘEDINTE
Consiliu de Administrație
ing. Irom Alexandru Daniel

Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta- Elena

