

APĂ CANAL SIBIU S.A.

Sibiu, str. Eschil, nr. 6, Jud. Sibiu, România

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu cu Nr. ordine J19980001023322

Cod Unic de Înregistrare : 2684940

IBAN RO76 RNCB 0227 0179 2186 0001

Tel. 0269 222916 ; fax 0269 223468

Site : <http://www.apacansb.ro>

Nr. 28137/07.09.2026

CONVOACARE A ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

În temeiul prevederilor art. 111, art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., Consiliul de Administrație al. Apă Canal Sibiu S.A. convoacă în data de **12.10.2026** :

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

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

1. Luarea la cunoștință a Raportului final nr.40/06.08.2026 al Comisiei de selecție și nominalizare privind Procedura de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al APĂ CANAL SIBIU S.A., pentru care s-a emis **avizul conform nr.719/28.08.2026** emis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice – AMEPIP, în conformitate cu OUG109/2011 privind guvernanta întreprinderilor public actualizată.

2. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al APĂ CANAL SIBIU S.A., pentru un mandat de 4 (patru) ani, pentru perioada 2026-2030, în conformitate cu rezultatul procedurii de selecție și nominalizare și cu lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu.

3. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație numiți potrivit punctului 2 al ordinii de zi, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

4. Aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în forma avizată potrivit dispozițiilor legale aplicabile.

5. Luarea act de încetarea mandatelor administratorilor provizorii ca urmare a desemnării administratorilor permanenți, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

6. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I anul 2026 precum și Descărcarea de gestiune pentru perioada de activitate a membrilor Consiliului de administrație provizorii.

7. Diverse.

➤ **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care va avea loc în sala de ședințe, a societății Apă Canal Sibiu S.A., str. Eschil nr.6, jud. Sibiu, în data de 12.10.2026, ora 11:30, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art.16.5 a Actului Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A., în ce privește modificarea numărului membrilor în Consiliul de Administrație și numirea administratorilor permanenți, în urma numirii acestora în Adunarea Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A..

2. Modificarea Actului Constitutiv pentru înlocuirea reprezentantului al UAT Șura Mare, județul Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A., după cum urmează :

”21.Comuna Șura Mare, prin Consiliul Local al Comunei Șura Mare, cu sediul în Șura Mare, str. Principală, nr.252, județul Sibiu, CUI 4241184 reprezentat de d-na. Mărgarit Mirabela- Delia, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șura Mare nr. 107 din 25 iunie 2026”;

3. Numirea în funcția de Secretar al Consiliului de Administrație al APĂ CANAL SIBIU S.A.; Stabilirea remunerației Secretarului Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 12.3 lit. l) din Actul Constitutiv;

4. Actualizarea situației punctelor de lucru (înființări, modificări, desființări sedii) în urma dezvoltării/ extinderii activității societății.

5. Mandatarea domnului ing. Maier- Bondrea Vasile în calitate de director general, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicității hotărârii Adunării Generale Ordinare la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente, inclusiv Actul Constitutiv actualizat

6. Diverse

Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, să semneze Hotărârile Adunării Generale Ordinare și 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.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor, se vor adopta pe baza voturilor liber exprimate, numărul total al voturilor exprimate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar hotărârile se vor lua conform majorității voturilor exprimate.

În situația în care Adunărilor Generale ale Acționarilor nu vor putea delibera și vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **13.10.2026**, aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății. De asemenea acestea vor fi trimise pe email fiecărui acționar în conformitate cu prevederile și termenele legale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0269962 între orele 08-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Ing.Irom Alexandru