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
1894
Operator de date cu caracter personal nr. 38299

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR
APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.11
din data de 12.10.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 12.10.2026, 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.:

" Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Acţionarii pot vota în Adunarea Generală a Acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc." votul s-a organizat exclusiv prin prezența fizică.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societății Apă Canal Sibiu S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J1998001023322, C.U.I. RO 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. art.15(5) din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., s-a desfăşurat prin prezența fizică a acţionarilor ce deţin un număr de 1.987.645 acţiuni din totalul de 1.987.685 acţiuni, reprezentând 100% din capitalul social.

Preşedintele de şedinţă, dl. Maier-Bondrea Vasile, constată că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară şi poate adopta hotărâre în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art.13 din Actul Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A.,

Următoarea Ordine de zi , în conformitate cu prevederile art. 12.2 lit. c), e) și j) din Actul Constitutiv al societății Apă Canal Sibiu S.A a fost supusă Acţionarilor spre aprobare:

I. **Aprobarea modificării art.16.1 și art. 16.5 din Actul constitutiv** al societății Apă Canal Sibiu S.A. ca urmare a numirii **administratorilor societății din lista de persoane aprobată** prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "Asociația de apă Sibiu" cu nr.91/15.09.2026, din rândul cărora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. are dreptul să numească Consiliul de administrație pentru perioada 2026-2030, conform Raportului final al Comisiei de Selecție și Nominalizare nr. 40/06.08.2026 pentru care AMEPIP a emis avizul conform nr. 719/28.08.2026 în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011, actualizată.

II. **Aprobarea modificării Actului constitutiv ca urmare a înlocuirii unui reprezentant al UAT Comunei Șura Mare,** județul Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apă Canal Sibiu S.A, conform HCL nr. 107/2026 a Comunei Șura Mare.

Precizăm că am înaintat solicitarea de avizare a modificării sus-menționate către autoritatea delegantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă ".
S-a primit avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă " Sibiu prin Decizia nr. 26/07.10.2026 adoptată la data de 07.10.2026.

III. Aprobarea numirii secretarului Consiliului de administrație și stabilirea remunerației acestuia.

IV. Aprobarea actualizării datelor sediilor punctelor de lucru în baza organizării activităților la punctele de lucru secundare.

V. 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.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Cu votul liber exprimat al majorității acționarilor Apa Canal Sibiu S.A.,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea și actualizarea **art. 16.1 și art. 16.5 din Actul constitutiv** al Apă Canal Sibiu S.A., în vederea reflectării componenței Consiliului de administrație ca urmare a numirii administratorilor permanenți pentru mandatul 2026–2030 prin Hotărârea AGOA nr. 10/12.10.2026.

(2) Componența Consiliului de administrație pentru mandatul 2026–2030 este următoarea:

1. **Maier-Bondrea Vasile** – administrator executiv, neindependent;
2. **Mitea Dan-Valeriu** – administrator executiv, neindependent;
3. **Munteanu Ioan** – administrator neexecutiv, independent;
4. **Bucăța Simona-Diana** – administrator neexecutiv, independent;
5. **Irom Alexandru-Daniel** – administrator neexecutiv, independent.

(3) Se actualizează prevederile Actului constitutiv referitoare la administratorii provizorii, în sensul consemnării încetării mandatelor acestora ca urmare a desemnării administratorilor permanenți, în condițiile legii.

(4) Forma actualizată a art. 16.1 și art. 16.5 va fi inclusă în Actul constitutiv actualizat al societății, care face parte din documentația aferentă prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A. în ceea ce privește reprezentantul Comunei Șura Mare, județul Sibiu, în Adunarea Generală a Acționarilor societății. În consecință, prevederea referitoare la reprezentantul Comunei Șura Mare se actualizează 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, reprezentată de **doamna Mărgărit Mirabela-Delia**, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șura Mare nr. 107 din 25 iunie 2026."

(2)Modificarea se efectuează în baza avizului conform emis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă" Sibiu prin Decizia nr. 26/07.10.2026.

Art.3. Se numește în funcția de secretar al Consiliului de administrație al Apă Canal Sibiu S.A., în continuare, pe doamna ec. Stoica Nicoleta-Elena, șef Serviciu Resurse Umane.
Numirea se realizează pentru o perioadă de 1 an începând cu data de 12.10.2026, cu posibilitatea de prelungire.
Se stabilește remunerația secretarului Consiliului de administrație la valoarea de 3.500 lei brut/lună.

Art.4. (1) Se aprobă actualizarea situației sediilor secundare și a punctelor de lucru ale Apă Canal Sibiu S.A., potrivit situației centralizatoare prezentate și anexate prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă **radierea** de la Oficiul Registrului Comerțului a următoarelor puncte de lucru, la adresele la care societatea nu mai desfășoară activitate:

1. Centrul Exploatare Sadu – str. Fabricii nr. 11;
2. Centrul Exploatare Șura Mare – str. Principală nr. 252;
3. Centrul Exploatare Poiana Sibiului – nr. 414;
4. Punct de lucru Șura Mică – str. Principală nr. 103;
5. Centrul Exploatare Loamneș – str. Principală nr. 203;
6. Centrul Exploatare Poplaca – nr. 40;
7. Centrul Exploatare Cristian – str. IV nr. 12.

(3) Se aprobă **actualizarea documentelor justificative** privind dreptul de folosință asupra spațiilor utilizate în continuare pentru desfășurarea activității societății, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 9/15.05.2009, pentru următoarele puncte de lucru:

1. Centrul Exploatare Păuca – str. Principală nr. 96;
2. Centrul Exploatare Gura Râului – nr. 566;
3. Stația de Epurare Sălișteː – str. Băii nr. 23;
4. Centrul Exploatare Sălișteː – str. Băii nr. 3;
5. Centrul Exploatare Racovița;
6. Centrul Exploatare Ocna-Șura – Ocna Sibiului, Piața Traian nr. 2.

(4) Se aprobă **prelungirea dreptului de folosință** și actualizarea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru din **Făgăraș, Șoseaua Ileni nr. 1**, până la data de **01.04.2027**, în baza documentului justificativ actualizat.
(5) Operațiunile prevăzute la alin. (2)–(4) se vor realiza cu respectarea documentelor justificative și a formalităților legale aplicabile înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.5. Se împuternicește domnul **Maier-Bondrea Vasile**, în calitate de director general al Apă Canal Sibiu S.A., să împuternicirii directorului general dl. ing. Maier- Bondrea Vasile să semneze actele necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul Constitutiv actualizat și la orice alte autorități competente.

Art.6. Se mandatează doamna **Bucăța Simona-Diana**, în calitate de președinte al Consiliului de administrație, să semneze prezenta hotărâre și să urmărească ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia, împreună cu Consiliul de administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

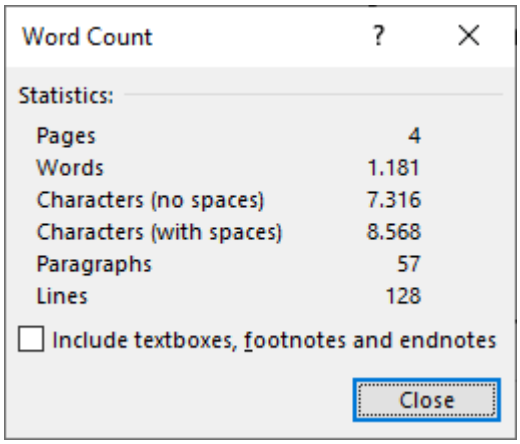
Art.7. (1) Prezenta hotărâre se comunică autorității publice tutelare – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu, Consiliului de administrație și conducerii executive a Apă Canal Sibiu S.A.
(2) Se vor efectua formalitățile legale de înregistrare și publicitate, inclusiv cele la Oficiul Registrului Comerțului, după caz, precum și actualizarea informațiilor publicate pe pagina de internet a societății.

Adoptată astăzi,
12/10/2026

PREŞEDINTE
Consiliu de administrație
Ec.Bucăța Simona- Diana

Secretar CA,
ec.Stoica Nicoleta Elena

Anexa Hot.AGEA nr.11/12.10.2026



Secretar Consiliu de Administratie,
Ec. Stoica Nicoleta