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
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Operator de date cu caracter personal nr. 38299

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

HOTĂRÂREA nr.10
din data de 12.10.2026

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

" 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 Ordinară 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 Ordinară 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.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acţionarilor spre aprobare, în conformitate cu prevederile 12.3 lit. lit. e), g), și l) din Actul constitutiv al societății:

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 guvernanța 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. 29^1 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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

7. Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se ia act de:

- Raportul 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 mandatul 2026–2030;
- Avizul conform AMEPIP nr. 719/28.08.2026;
- Retragerea domnului Nadolu Iulian, înregistrată de către Autoritatea Publică Tutelară - Asociația de Apă Sibiu – sub nr. 202/06.10.2026, înregistrată de către APĂ CANAL SIBIU S.A. prin care a luat act de această retragere, cu nr. 31015/06.10.2026.

Art.2. Se numesc pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 12.10.2026, până la data de 12.10.2030, în calitate de membrii ai Consiliului de Administraţie al Apă Canal Sibiu S.A., conform clasamentului Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 91 a AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu din 15.09.2026**,** următorii:

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

Numirea persoanelor se realizează în conformitate cu rezultatul procedurii de selecție și cu propunerea autorității publice tutelare, cu respectarea cerințelor legale privind componența Consiliului de administrație.

Art.3. (1) Se numește **președinte al Consiliului de Administrație** pentru perioada 12.10.2026-12.10.2030, dna. ec. Bucăța Simona- Diana- membru neexecutiv independent, fără a depăși durata mandatului său de administrator.

(2) Președintele Consiliului de administrație își exercită atribuțiile în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile.

Art.4. Se aprobă contractele de mandat ale administratorilor numiți potrivit art. 2, în forma avizată de AMEPIP și supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(2) Contractele de mandat vor fi încheiate cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011, a formei avizate și a hotărârilor adoptate de organele competente cu privire la remunerație și la celelalte elemente contractuale.

(3) Se mandatează domnul ing. Mezei Paul, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar- Mun.Sibiu, să semneze contractele de mandat ale administratorilor permanenți, în forma aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art.5. Se ia act de încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai Apă Canal Sibiu S.A., ca efect al desemnării administratorilor permanenți, începând cu data numirii acestora, respectiv 12.10.2026, în condițiile art. 29^1 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administrație al Apă Canal Sibiu S.A. pentru activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2026.
Se acordă descărcarea de gestiune membrilor Consiliului de administrație provizoriu pentru perioada 27.10.2026-12.10.2026, în limitele competențelor legale ale Adunării Generale a Acționarilor.

Art.7. 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.

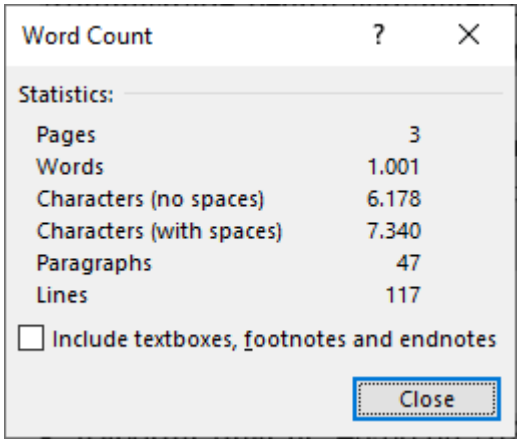
Art.8. (1) Prezenta hotărâre se comunică autorității publice tutelare – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă" Sibiu, Consiliului de administrație și conducerii executive a Apă Canal Sibiu S.A.
(2) Se vor efectua formalitățile legale de înregistrare și publicitate, inclusiv cele la 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.AGOA nr.10/12.10.2026



Secretar Consiliu de Administratie,
Ec. Stoica Nicoleta