APĂ CANAL SIBIU S.A.
Sibiu, str. Eschil, nr. 6, Jud. Sibiu, România
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu cu Nr. J32/1023/1998
Cod Unic de Înregistrare : 2684940
IBAN RO76 RNCB 0227 0179 2186 0001
Tel. 0269 222916 ; fax 0269 223468
Site : http://www.apacansb.ro
Nr. **34474/ 09.11.2026**

CONVOCARE A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
APĂ CANAL SIBIU S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 , art.113 și art.117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., în data de **14.12.2026**, Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă :

- **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** ce va avea loc **fără prezența fizică ,** exercitarea exprimării votului fiind pe baza buletinului de **vot transmis electronic** pe email, pe adresa oficiala a societății, respectiv : **office@apacansb.ro**, sau a secretarului tehnic **nstoica@apacansb.ro,** care va fi transmis de către dvs., până la data de **14.12.2026,** ora 11.00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea termeniilor și condițiilor unui nou contract de prestări servicii de audit financiar (statutar) pentru anii 2026, 2027, 2028.

2. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de art.34 alin. (2) și art.37 din OUG109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

3. Diverse

În situaţia în care Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor Apa Canal Sibiu S.A nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor Apă Canal Sibiu S.A pentru ziua de **15.12.2026**, aceeași oră , și cu aceeaşi ordine de zi.

Materialele informative și buletinul de vot privind ordinea de zi aferentă adunării, vor fi transmise în timp util pe email.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0269 218696 între orele 08-15.30.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
APA CANAL SIBIU SA
Ec. Bucăța Simona- Diana