

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



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

HOTĂRÂREA nr.5 din data de 04.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A a avut loc în data de 04.05.2026, ora 12:00, 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 s-a organizat prin corespondență, prin transmiterea buletinelor de vot în scris prin mijloace electronice, a acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară 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, prin transmiterea votului în scris a acționarilor ce dețin un număr reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Reprezentantul acționarului majoritar, mandatat de acționariat sa semneze hotărârea sedinței, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și 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 Acționarilor spre aprobare:

1. Aprobare **Componenta integrală** a Planului de selecție aferent procedurii de selecție incluzând **profilul consiliului și profilul candidatului**, pentru membrii Consiliului de administrație, **pentru perioada 2026-2030**, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a art.10 alin.4 din anexa 1 din Normele metodologice cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023.
2. Diverse.

Mandatarea președintelui Consiliului de administrație al societății să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 **Componenta integrală** a Planului de selecție aferent procedurii de selecție incluzând **profilul consiliului și profilul candidatului**, pentru membrii Consiliului de administrație, **pentru perioada 2026-2030**, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a art.10 alin.4 din anexa 1 din Normele metodologice cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 639/ 2023.

Art.2. Se mandatează **președintele Consiliului de administrație al societății** să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. și să ducă la îndeplinire prevederile acesteia.

Adoptată astăzi,
04/05/2026

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
ing. Irom Alexandru-Daniel



Secretar tehnic,
ec. Stoica Nicoleta

