



**Apă Ilfov**

GRIJĂ PENTRU APĂ  
RESPECT PENTRU TINER



## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII APĂ-CANAL ILFOV S.A**

cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, oras Pantelimon, jud. Ilfov, România,  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J2009001433231

Cod unic de înregistrare (CUI) 25709173

capital social subscris și vărsat de 127.085.800 RON

**Nr. 03/16.12.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APĂ-CANAL ILFOV S.A (Adunarea), cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, loc. Pantelimon, jud. Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J2009001433231, Cod unic de înregistrare (CUI) 25709173 și un capital social subscris și vărsat de 127.085.800 RON (Societatea), întrunită în data de 16.12.2025, începând cu ora 10.<sup>00</sup>, la punctul de lucru din strada Splaiul Independenței, nr. 319G, Cladirea RiverView House, et.8, sect. 6, Bucuresti,

- (1) cu renunțarea unanimă a tuturor acționarilor Societății la toate formalitățile necesare pentru convocarea în scris a Adunării, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată și art. 13.7 din Actul Constitutiv al Societății, având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării;
- (2) respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la art. 110 și următoarele din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la art. 12 și 13 din Actul Constitutiv;
- (3) respectând prevederile legale referitoare la Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

### **Având în vedere :**

- Prevederile Art .13.7 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990;
- Prevederile Actului constitutiv;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. a societății APĂ-CANAL ILFOV S.A. nr.2 din data de 06.11.2025 privind declanșarea în vederea reluării procedurii de recrutare și selecție a candidaților în vederea nominalizării pentru posturile de administrator în Consiliul de Administrație al societății APĂ - CANAL ILFOV S.A;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. a ADIA ILFOV nr. 34 din data de 08.12.2025, privind aprobarea Componentei integrale a planului de selecție în cadrul procedurii de selecție a candidaților pentru posturile de administratori ai societății APĂ-CANAL ILFOV S.A.;

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel:0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON



**Apă Ilfov**

GRIJĂ PENTRU APĂ  
RESPECT PENTRU TINE



## HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim **PENTRU** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, Componenta integrală a planului de selecție a noilor administratori ai societății APĂ- CANAL ILFOV S.A., conform OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor, aprobată de ADIA ILFOV prin Hotărârea A.G.A ADIA ILFOV nr. 34 din data de 08.12.2025.
2. Conducerea Executivă a Societății va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ~~sedință~~

Nume: Ciprian ~~REL~~ NECULA

Secretar de ~~sedință~~

Nume: Bianca OSMAN