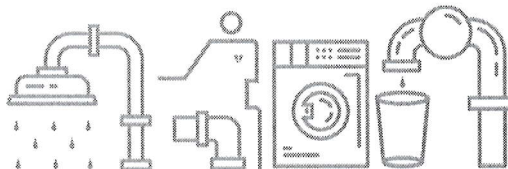


Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINERE



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. 02/06.11.2025

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 04.09.2025, începând cu ora 10.⁰⁰, la punctul de lucru din strada Splaiul Independenței, nr. 319 G, 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 nici unul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării;
 - respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la art. 110 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990 precum și cele din Actul Constitutiv actualizat inclusiv, dar fără a se limita la art. 12 și 13 din Actul Constitutiv actualizat;
- (2) respectând prevederile legale referitoare Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere :

- Prevederile Art .137 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990;
- Prevederile Actului Constitutiv actualizat;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 639/2023, Anexa nr. I, art. 23;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. a ADIA ILFOV nr. 23 din data de 17.10.2025, privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai societății APĂ-CANAL ILFOV S.A.

HOTĂRĂȘTE

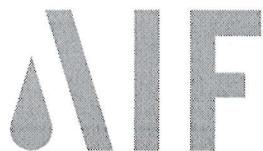
1. Se aprobă cu votul unanim **PENTRU** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total

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

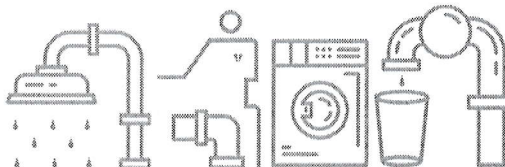
Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

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



al Societății, 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. conform OUG nr.109/2011, privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor, aprobată de ADIA ILFOV prin Hotărârea A.G.A ADIA ILFOV nr. 23 din data de 17.10.2025.

2. Conducerea Executivă a Societății va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de sedință

Nume: Ciprian Relu NECULA



Secretar de ședință

Nume: Bianca OSMAN

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