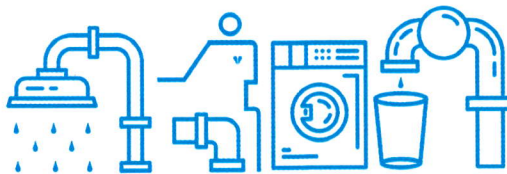




Apă Ilfov

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

APĂ - CANAL ILFOV S.A.

INTRARE

NR 31467

IEȘIRE

19 Ziua \ 06 Luna \ 2026 Anul \

Nr. 01/18.06.2026

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 18.06.2026, 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 Actualizat al Societății, inclusiv, dar fără a se limita la art. 12 și 13 din Actul Constitutiv Actualizat;
- (3) respectând prevederile legale referitoare la Ordonanței 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;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii AGA a ADIA Ilfov nr. 19/18.06.2026 privind avizarea bilanțului și a situațiilor financiare ale APĂ-CANAL ILFOV S.A.

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim **PENTRU** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, situațiile financiare anuale ale societății APĂ-CANAL ILFOV S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, împreună cu Raportul administratorilor și Raportul auditorului.
2. Conducerea Executivă a Societății va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte de ședință

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