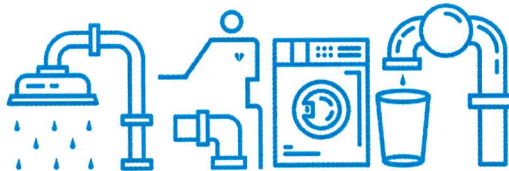




Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINERTE



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. 02/25.05.2026

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 25.05.2026, 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. la 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. 17 /21.05.2026, privind reluarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor Consiliul de Administrație al 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

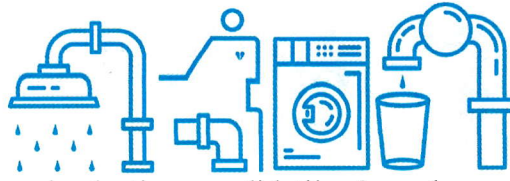
Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

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



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINERET

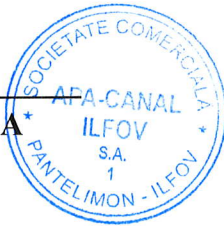


al Societății, reluarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților în vederea nominalizării pentru 3 posturi vacante de administratori în Consiliul de Administrație al societății APĂ - CANAL ILFOV S.A. conform OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor, aprobată de ADIA ILFOV prin Hotărârea A.G.A ADIA ILFOV nr.17/21.05.2026.

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

Președinte de ședință

Nume: ~~Ciprian~~ **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