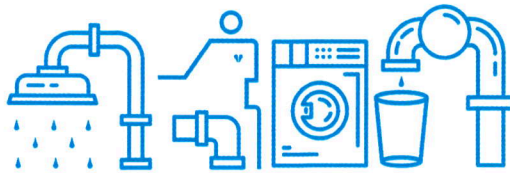




Apă Ilfov

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

31468

Nr. 02/18.06.2026

19 06

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, București,

- (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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii AGA a ADIA Ilfov nr. 22/18.06.2026 privind aprobarea Componentei integrale a planului de selecție ca urmare a reluării procedurii de selecție a candidaților pentru posturile de administratori ai Apă-Canal Ilfov S.A.

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim **PENTRU** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, Componenta integrală a planului de selecție revizuit ca urmare a reluării procedurii de selecție a candidaților pentru posturile de administratori ai APĂ-CANAL ILFOV S.A.
2. Conducerea Executivă a Societății va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nume: Ciprian KIU NECOLIA



Secretar de ședință

Nume: Bianca USMAN

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