HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII APĂ-CANAL ILFOV S.A

cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, oras Pantelimon, jud. Ilfov, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub nr. J2009001433231
Cod unic de înregistrare (CUI) 25709173
capital social subscris şi vărsat de 127.085.800 RON

APĂ – CANAL ILFOV S.A.	
INTRARE	NR 57078
IEŞIRE	
26 Ziua \ 10 Luna \ 2026 Anul \	

Nr. 02/26.10.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii APĂ-CANAL ILFOV S.A. (**Adunarea**), cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, loc. Pantelimon, jud. Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub nr. J2009001433231, Cod unic de înregistrare (CUI) 25709173 şi un capital social subscris şi vărsat de 127.085.800 RON **(**Societatea**),** întrunită în data de 26.10.2026, la ora 14.^{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 şi următoarele din Legea societăților nr. 31/1990 precum şi cele din Actul Constitutiv actualizat inclusiv, dar fără a se limita la art. 12 şi 13 din Actul Constitutiv actualizat;

(2) respectând prevederile legale referitoare Ordonanța de urgență nr. la 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 639/2023, Anexa nr. I, art. 23;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. a ADIA ILFOV nr. 34/26.10.2026, 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

al Societății, reluarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților în vederea nominalizării pentru un post vacant 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. 34/26.10.2026.

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

Președinte de ședință **de ședință**

Nume: Ciprian **OSMAN**