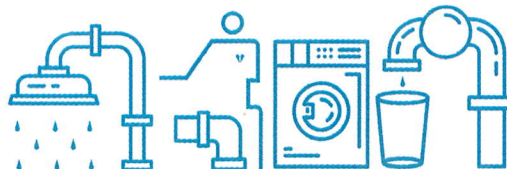




Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINÉ



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. 01/04.09.2025

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 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 inclusiv, dar fără a se limita la art. 12 și 13 din Actul Constitutiv;
- (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;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. a societății APĂ-CANAL ILFOV S.A. nr.6 din data de 16.07.2025 privind declanșarea de către ADIA ILFOV a procedurii de recrutare și selecție pentru posturile de administratori ai societății;
- Prevederile Hotărârii A.G.A. a ADIA ILFOV nr. 22 din data de 18.08.2025, privind aprobarea Componentei integrale a planului de selecție în cadrul procedurii de selecție a candidaților pentru posturile de administratori ai societății APĂ-CANAL ILFOV S.A.;

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

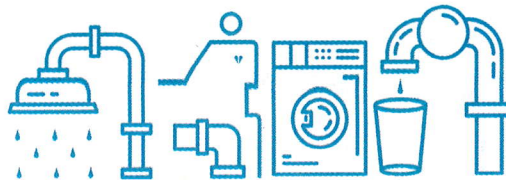
Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

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

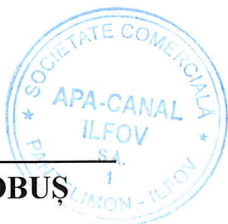


HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim **PENTRU** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, Componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății APĂ- CANAL ILFOV S.A., aprobată de ADIA ILFOV prin Hotărârea A.G.A ADIA ILFOV nr. 22 din data de 18.08.2025
2. Conducerea Executivă a Societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nume: Doru Marius IACOBUS



Secretar de ședință

Nume: Bianca OSMAN