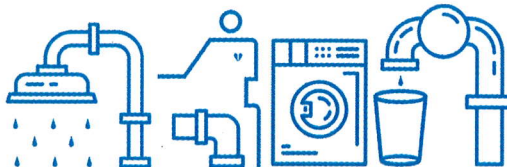




Apă Ilfov

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

Nr. 06/16.07.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APA-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 la data de 16.07.2025, începând cu ora 10.⁰⁰, **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 Adunării, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților), și art. 13.7 din actul constitutiv al Societății (Actul Constitutiv)
- (2) și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării;
- (3) 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, inclusiv, dar fără a se limita la, art. 12 și 13;
- (4) respectând prevederile legale referitoare la OUG 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 Actualizat,
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotararii ADIA Ilfov nr. 17/15.07.2025

cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării.

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

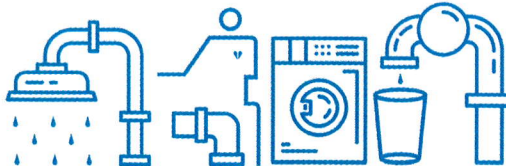
Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

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 aproba cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, declansarea procedurii de recrutare si selectie pentru posturile de Administratori ai societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice.
2. Conducerea Executivă a Societății va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de sedință

Nume: Doru Marius IACOBUS



Secretar de sedință

Nume: Marius BĂICOIANU