

Adunarea Generală extraordinară a acționarilor S.A."Apă-Canal Strășeni"

Hotărâre Nr. _____
din _____ octombrie 2026

Cu privire la modificarea Statutului
S.A."Apă-Canal Strășeni"

În temeiul art.48 alin. (3) lit a) al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu modificările ulterioare, scrisorii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.03-5/3921/2025, pct.21 alin. (3) lit.a) din Statutul Societății pe Acțiuni "Apă-Canal Strășeni", aprobat de către Adunarea Constitutivă a Fondatorilor din 22 august 2024, Adunarea generală extraordinară Hotărăște:

1. Se modifică Statutul Societății pe Acțiuni "Apă-Canal Strășeni", după cum urmează:

- în Art. 37 alineatul (2):
cuvintele „ /prin vot cumulativ” se exclud.
- alineatele 3 și 4 se exclud

- în art. 38 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Președintele consiliului societății se alege de către membrii consiliului societății.”

2.Prezenta Hotărâre se va înscrie în Registrul hotărârilor societății și va fi comunicată tuturor reprezentanților acționarilor.

Președinte,

Secretar,

PROIECT

Adunarea Generală extraordinară a acționarilor S.A."Apă-Canal Strășeni"

Hotărâre Nr. _____
din ____ octombrie 2026

Cu privire la alegerea membrului Consiliului
Societății S.A. "Apă-Canal Strășeni"

În temeiul art.65 al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu modificările ulterioare, avînd în vedere cererea și actele anexate prezentate de acționarului -Consiliul sătesc Sireți, reprezentat de către Primăria satului Sireți, pct.21 alin. (3) lit.e) din Statutul Societății pe Acțiuni "Apă-Canal Strășeni", aprobat de către Adunarea Constitutivă a Fondatorilor din 22 august 2024, Adunarea generală extraordinară Hotărăște:

1. Se ia act de cererea acționarului Consiliul sătesc Sireți privind propunerea candidaturii proprii în componența consiliului societății S.A."Apă-Canal Strășeni", în legătură cu decesul membrului Luca Vladimir.

2. Se alege Railean Roman în calitate de membru al consiliului societății S.A. "Apă-Canal Strășeni", pe un mandat până la expirarea împuternicirilor membrilor actualului consiliu.

3. Prezenta Hotărâre se va înscrie în Registrul hotărârilor societății și va fi comunicată tuturor reprezentanților acționarilor.

Președinte,

Secretar,

Adunarea Generală extraordinară a acționarilor S.A."Apă-Canal Strășeni"

Hotărâre Nr. _____

din _____ octombrie 2026

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru desemnarea în funcție
a organului executiv (unipersonal) –
administratorul/directorul S.A."Apă-Canal Strășeni"

În temeiul art.48 alin. (4) lit. c) al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu modificările ulterioare, pct.76 din anexa nr.2 al Hotărârii Guvernului 820/2023 „Cu privire la aprobarea Codului model de Guvernanță corporativă a întreprinderilor de stat, întreprinderilor municipale și a societăților pe acțiuni/societăților cu răspundere limitată cu capital integral/capital majoritar public, cu modificările ulterioare, Statutulul Societății pe Acțiuni "Apă-Canal Strășeni", aprobat de către Adunarea Constitutivă a Fondatorilor din 22 august 2024, hotărârea Adunării Generale ordinare repetate a acționarilor S.A."Apă-Canal Strășeni" din 05 ianuarie 2026, Adunarea Generală extraordinară Hotărăște:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru desemnarea în funcție a organului executiv (unipersonal) - administratorul/directorul S.A. "Apă-Canal Strășeni", se anexează.

2. Prezența Hotărâre se va înscrie în Registrul hotărârilor societății și va fi comunicată tuturor reprezentanților acționarilor.

Președinte,

Secretar,