

HOTARAREA NR. 3 DIN 27.02.2026

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati intrunita, conform prevederilor Actului constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 27.02.2026, ora 10:00, in sedinta ordinara, cu respectarea formalitatilor de convocare a adunarii generale, conform art. 13 din Actul Constitutiv al APA CANAL SA Galati, a art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, cu participarea reprezentantilor actionarilor in procent de 77,77% in cadrul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, J2004001795170, CUI 16914128:

1. Se ia act de incetarea calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati a d-nei. Furtuna Mirela Elena pentru perioada de mandat 30.12.2025-28.02.2026
2. Se ia act de incetarea mandatului de administrator provizoriu a d-nei Furtuna Mirela Elena pentru perioada de mandat 30.12.2025-28.02.2026
3. Se ia act de incetarea mandatului de administrator provizoriu a dlui. Danu Paul Petrica pentru perioada de mandat 30.12.2025-28.02.2026
4. Se ia act de incetarea mandatului de administrator provizoriu a dlui. Condurache Aurel pentru perioada de mandat 30.12.2025-28.02.2026
5. Se ia act de incetarea mandatului de administrator provizoriu a d-nei Danaila Angelica pentru perioada de mandat 30.12.2025-28.02.2026
6. Se ia act de incetarea mandatului de administrator provizoriu a dlui. Ion Dumitru pentru perioada de mandat 30.12.2025-28.02.2026
7. Se ia act de incetarea mandatului de administrator provizoriu a dlui. Lungeanu Neculai pentru perioada de mandat 30.12.2025-28.02.2026
8. Se ia act de incetarea mandatului de administrator provizoriu a dlui. Ursu Marian pentru perioada de mandat 30.12.2025-28.02.2026
9. Se ia act de faptul ca Procedura de selectia a membrilor Consiliului de administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati nu a fost finalizata.
10. Aproba numirea de administratori provizorii pana la finalizarea procedurii de selectie dar nu mai tarziu de 31.03.2026 conform dispozitiilor art. I alin 4 din O.U.G. 69/2025.

11. Aproba numirea administratorilor provizorii a Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati incepand cu data de 28.02.2026 pana la data de 31.03.2026, respectiv:

- **FURTUNA MIRELA ELENA**, cetatean roman, nascut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____, emisa de SPCLEP Galati, la data de _____ domiciliata in Mun. Galati, _____, jud. Galati – Presedinte - Membru provizoriu puteri depline.

- **DANU PAUL PETRICA**, cetatean roman, nascut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ emisa de SPCJEP Galati, la data de _____ domiciliat in Mun. Galati, _____, jud. Galati -Vicepresedinte - Membru provizoriu puteri depline.

- **CONDURACHE AUREL**, cetatean roman, nascut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ emisa de SPCLEP Galati, la data de _____ domiciliat in Mun. Galati, _____ jud. Galati – Membru provizoriu puteri depline.

- **DANAILA ANGELICA**, cetatean roman, nascut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____, emisa de SPCLEP Galati, la data de _____ domiciliat in Mun. Galati, _____ jud. Galati – Membru provizoriu puteri depline.

- **ION DUMITRU**, cetatean roman, nascut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ emisa de SPCLEP Galati, la data de _____, domiciliat in Mun. Galati, str. _____, jud. Galati – Membru provizoriu puteri depline.

- **LUNGEANU NECULAI**, cetatean roman, nascut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____, emisa de SPCJEP Galati, la data de _____, domiciliat in Mun. Galati, _____ jud. Galati - Membru provizoriu puteri depline.

- **URSU MARIAN**, cetatean roman, nascut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____, emisa de SPCLEP Galati, la data de _____ domiciliat in Mun. Galati, _____ jud. Galati - Membru provizoriu puteri depline.

Membrii provizorii ai Consiliului de administratie au puteri depline exercitate separat

12. Aproba numirea in functia de Presedinte a Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati a d-nei FURTUNA MIRELA ELENA pentru perioada de mandat începând cu data de 28.02.2026 pana la data 31.03.2026.

13. Aproba numirea in functia de Vicepresedinte a Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati a dlui. DANU PAUL PETRICA pentru perioada de mandat începând cu data de 28.02.2026 pana la data de 31.03.2026.

14. Aproba forma contractelor de mandat pentru membrii provizorii a Consiliului de Administratie.

15. Aproba incheierea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie si imputerniceste pe dl. Enache Cristian Sorin - Presedinte al Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati sa semneze contractele de mandat.
16. Aproba cuantumul indemnizatiei fixe lunare a membrilor provizorii a Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati conform materialului nr. 194/28.07.2025.
17. Aproba indicatorii de performanta stabiliti pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati si imputerniceste pe dl. Enache Cristian Sorin - Presedinte al Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati sa semneze Indicatorii cheie de performanta stabiliti.
18. Aproba rectificarea „Programului de investitii cu finanțare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare și Fond IID pentru perioada 2026-2028,, .
19. Aproba contractarea unui expert independent în resurse umane pentru evaluarea activitatii Consiliului de administratie atât individual cât și la nivel de Consiliu de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati precum și activitatii directorilor.
20. Aproba incheierea unui contract de prestari servicii juridice cu avocat din Baroul Galati - Munteanu Gabi Camelia - pentru dosarul nr. 6825/2/2025 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie și Justiție Bucuresti și pentru dosarul nr. 843/44/2017/A1 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie și Justiție Bucuresti, conform materialului prezentat.
21. Aproba „Raportul final de valorificare a inventarierii patrimoniului societatii APA CANAL SA Galati la data de 31.12.2025,, .
22. Se ia act de informarea privind "Componenta Comitetelor din cadrul Consiliului de Administratie" respectiv:

Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati, care este format din:

- DĂNĂILĂ ANGELICA - Președinte;
- DANU PAUL PETRICĂ - Membru;
- URSU MARIAN - Membru.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati, care este format din:

- FURTUNĂ MIRELA ELENA - Președinte;
- ION DUMITRU - Membru;
- LUNGEANU NECULAI - Membru.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati, care este format din:

- LUNGEANU NECULAI - Președinte;
- DĂNĂILĂ ANGELICA - Membru;
- URSU MARIAN - Membru.

23. Se ia act de informarea privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020" cod SMIS 2014+108495.

PRESEDINTE
AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APA CANAL S.A. GALATI
ENACHE CRISTIAN SORIN

Secretar AGA

cs. jr. Isaia Mihaela

