



COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu-Mureș
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1 din 30 ianuarie 2023

Având în vedere:

● Adunarea generală a acționarilor a COMPANIEI AQUASERV S.A., întrunită legal, conform art. 117 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, la sediul societății din Târgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș,

● Convocatorul Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 217.388/II/A/a/22.12.2022, comunicată acționarilor, conform art. 117 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată,

● Temeiurile legale din:

- Actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea AGA nr.10 din data de 18 dec. 2018, respectiv: art.15 alin. 3 lit. c

- Legea societăților nr.31/1990, Republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art.111 alin.2 lit. b,

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 ianuarie 2023, orele 12.00, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv cu prezența reprezentanților a 81,69 % din totalul capitalului social al societății, și 81,69 % din numărul total de voturi, care pot fi exercitate,

hotărâște :

Art. 1. (1). Se aprobă alegerea în funcția de presedinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30 ianuarie 2023, domnul _____, reprezentantul acționarului Județului Mureș.

(2). Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30 ianuarie 2023, domnul _____, reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

Art.2. Se ia act de renunțarea la mandatul de administrator al Companiei Aquaserv SA, de către domnul Novak Levente, având (_____)
conform cererii nr. 215.893/22.11.2022, din anexă.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică ORC Mureș, acționarilor Companiei Aquaserv SA, Monitorului Oficial al României, și domnului _____, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,