



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.3 din 28 mai 2025

Având în vedere:

● Adunarea generală a acționarilor a COMPANIA AQUASERV S.A., întrunită legal, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, la sediul societății din Târgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș, - potrivit cvorumului și drepturilor de vot detaliate în procesul verbal al ședinței,

● Convocatorul AGA al Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 205.387/I/C/8/30.04.2025, comunicat acționarilor,

● Temeiurile legale din:

- Actul constitutiv al societății valabil din data de 18 dec. 2018, respectiv: art. 15 alin. 3 lit. a, b, e

- Legea nr.31/1990, privind societățile, cu completările și modificările ulterioare, Republicată, respectiv art.111 alin.2 lit.a, d,

- OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, art.55

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 mai 2025, orele 13.30, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv cu prezența reprezentanților a 100 % din totalul capitalului social al societății, și 100 % din numărul total de voturi, care pot fi exercitate,

hotărâște :

Art. 1. Alin.1 Se aprobă alegerea în funcția de președinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28 mai 2025, domnul _____ reprezentantul acționarului Județului Mureș.

Alin. 2. Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28 mai 2025, domnul _____ reprezentantul acționarului Municipiul Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă Raportul administratorilor societății Compania Aquaserv SA Tg. Mureș, pentru exercițiul financiar al anului 2024, potrivit Referatului nr. 205.112/24.04.2025 din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Alin.1 Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2024, ale COMPANIEI AQUASERV S.A Tg. Mureș, potrivit Referatului nr. 205.113/24.04.2025, însoțite de Raportul auditorului independent nr. 103 din 23.04.2025, compuse din:

- Bilanț,
- Contul de profit și pierdere,

- Situația modificărilor capitalului propriu,
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Note explicative și politici contabile;

Alin.2 Se aprobă, acordarea componentei variabile către directorii societății, potrivit Contractelor de mandat, încheiate cu aceștia, respectiv actelor adiționale la acestea, ca urmare a realizării indicatorilor de performanță.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net al societății pe anul 2024, conform Referatului nr. 205.114/24.04.2025, după cum urmează:

Profit net de repartizat al anului 2024, Total.....	25.205.542,57 lei
din care:	
a) Rezerve legale.....	0,00 lei
b) Acoperirea pierderilor contabile provenite din corecții contabile.	0,00 lei
c) Dividende	14.038.175,00 lei
d) Sursa proprie de finanțare	11.167.367,57 lei
e) Număr acțiuni nominative	75.755,00 acțiuni
f) Dividend/acțiune	185,31021 lei/acțiune

Art.5. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație al societății nr. 204.815/15.05.2025, asupra activității de administrare pe semestrul II al anului 2024, din anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății, nr. 205.070/24.04.2025, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2024, din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 7. Se împuternicește domnul _____ domiciliat în Municipiul Tg. Mureș, _____
 _____ jud. Mureș, cetățenia: română, data nașterii _____ locul nașterii: Mun. Tg.
 Mureș, jud. Mureș, act de identitate tip _____ eliberat de SPCLEP Tg. Mureș, la
 data de _____ vând CNP _____ cu posibilitatea de mandatare, - ca în numele și
 pe seama societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze toate documentele și să îndeplinească
 toate formalitățile necesare atât la Oficiul Registrului Comerțului, cât și la oricare autoritate,
 instituție publică, persoană juridică sau fizică, precum și să execute orice operațiuni, în vederea
 aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, în vederea asigurării opozabilității față de terți.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică ORC Mures. actionarilor Companiei Aquaserv SA,
 Monitorului Oficial al României, și domnului _____ răspunde de aducerea sa la
 îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR.