



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 29 octombrie 2024

Având în vedere:

- Adunarea generală a acționarilor a COMPANIA AQUASERV S.A., întrunită legal, conform art. 117 alin.4 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. 213.136/I/C/8/27.09.2024, comunicat acționarilor,
- Temeiurile legale din:
 - Actul constitutiv al societății valabil din data de 18 dec. 2018, respectiv: art. 15 alin. 3 lit. d, e, f, g,
 - Legea nr.31/1990, privind societățile, cu completările și modificările ulterioare, Republicată, respectiv art.111 alin.2 lit.b', c, e,
 - OUG nr. 109/2011, privind guvernanta 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 29 octombrie 2024, orele 12.00, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv cu prezența reprezentanților a 96,238 % din totalul capitalului social al societății, și 89,91 % din numărul total de voturi, care pot fi exercitate,

h o t ă r â ș t e :

Art. 1. Alin.1 Se aprobă alegerea în funcția de președinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29 octombrie 2024, domnul _____, reprezentantul acționarului Județului Mureș.

Alin. 2. Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29 octombrie 2024, domnul _____, reprezentantul acționarului Municipiul Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pe anul 2024, potrivit Referatului nr. 211.443/21.08.2024 din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă termenii și condițiile contractului de Audit statutar, pentru exercițiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2024, 2025, 2026 la Compania Aquaserv SA, precum și modelul de contract din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor cheie de performanță, conform OUG nr.109/2011 și HG nr.639/2023, pentru administratorii neexecutivi/executivi ai societății, respectiv administratorii neexecutivi – anexa 1, administratorii executivi: director general - anexa 2 și director operațiuni – anexa 3, care fac parte integrantă din prezenta.

(2) Se aprobă pentru administratorii executivi:

- directorul general al societății, remunerația fixă lunară, în cuantum brut de _____) Ron, iar componenta variabilă la nivelul a _____ indemnizații fixe, brute lunare, respectiv în cuantum de _____) Ron/an.

- directorul operațiuni al societății, remunerația fixă lunară, în cuantum brut de _____) Ron, iar componenta variabilă la nivelul a _____ indemnizații fixe, brute lunare, respectiv în cuantum de _____ Ron/an.

(3) Se aprobă actele adiționale la contractele de mandat, din anexă, care fac parte integrantă din prezenta, respectiv administratori neexecutivi anexa 4, administratori executivi: director general- anexa 5, director operațiuni -anexa 6.

(4) Se împuternicește domnul _____, reprezentantul acționarului Județului Mureș, să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii neexecutivi, în numele și pe seama societății, în sensul celor aprobate la alin.1.

(5) Se aprobă modificarea/actualizarea componentei de administrare din cadrul Planului de administrare, în sensul celor aprobate la alin.1, respectiv în urma actualizării indicatorilor cheie de performanță, pentru administratorii neexecutivi ai societății.

Art.5. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație al societății nr. 211.220/13.08.2024, asupra activității de administrare pe semestrul I al anului 2024, din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se împuternicește domnul _____, domiciliat în Municipiul Tg. Mureș, str. _____, jud. Mureș, cetățenia: română, data nașterii _____, locul nașterii: Mun. Tg. Mureș, act de identitate tip _____ I, seria _____ nr. _____, eliberat de SPCLEP Tg. Mureș, la data de _____, având 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. 7. Prezenta hotărâre se comunică ORC Mureș, Monitorului Oficial al României, și domnului Sîpos Levente, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,