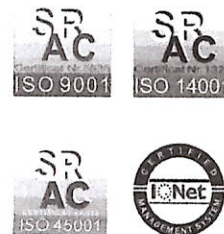




COMPANIA AQUASERV S.A.

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.2 **din 27 mai 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 Tîrgu 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. 206.173/I/C/25.04.2024, comunicat acționarilor,
- Temeiurile legale din:
 - Actul constitutiv al societății valabil din data de 18 dec. 2018, respectiv: art. 15 alin. 3 lit. a, 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 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 27 mai 2024, orele 12.00, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv cu prezența reprezentanților a 95,235 % din totalul capitalului social al societății, și 87,22 % din numărul total de voturi, care pot fi exercitate,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Alin.1 Se aprobă alegerea în funcția de presedinte al sedinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27 mai 2024, domnul _____ reprezentantul acționarului Județului Mureș.

Alin. 2. Se aprobă alegerea în funcția de secretar al sedinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27 mai 2024, domnul _____, reprezentantul acționarului Municipiul Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă Raportul administratorilor societății Compania Aquaserv SA Tg. Mureș, pentru exercițiul financiar al anului 2023, potrivit Referatului nr. 205.687/16.04.2024 din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Alin.1 Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2023, ale COMPANIEI AQUASERV S.A Tg. Mureș, potrivit Referatului nr. 205.685/16.04.2024, însoțite de Raportul auditorului independent nr. 2835 din 19.04.2024, 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 administratorii și 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 2023, conform Referatului nr. 205.686/16.04.2024, după cum urmează:

Profit net de repartizat al anului 2023, Total.....	11.344.261,71 lei
din care:	
a) Rezerve legale.....	0,00 lei
b) Acoperirea pierderilor contabile provenite din corecții contabile.	0,00 lei
c) Dividende	5.672.131,00 lei
d) Sursa proprie de finanțare	5.672.131,71 lei
e) Număr acțiuni nominative	75.755,00 acțiuni
f) Dividend/acțiune	74,87467 lei/acțiune

Art.5. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație al societății nr. 205.688/16.04.2024, asupra activității de administrare pe semestrul II al anului 2023, 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. 205.551/15.04.2024, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2023, 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 _____ ivând 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 AGA nr. 2 din 27.05.2024, în vederea asigurării opozabilității față de terți.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică ORC Mureș, acționarilor Companiei Aquaserv SA, Monitorului Oficial al României, și domnului Sipos Levente, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,