



## 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. 7 din 17 decembrie 2021

#### Având în vedere:

- Adunarea generală ordinară a acționarilor a COMPANIEI 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, - în prezența tuturor acționarilor potrivit cvorumului și drepturilor de vot detaliate în procesul verbal al ședinței,

- adresa/convocatorul Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 217.755/II/A/a/13.12.2021, comunicată acționarilor prin email în data de 14.12.2021, privind întrunirea acestora, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, respectiv acordul tuturor acționarilor de a ține ședința adunării generale în data de 17.12.2021, ora 10.15, fără respectarea formalităților cerute pentru convocare,

- 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. d, f

- Legea societăților nr.31/1990, Republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art.111 alin.2 lit. b', c, și art. 121,

- OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, art.29 alin.11, art.30 și art.37, precum și HG nr.722/2016,

#### Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17 decembrie 2021, orele 10.15, 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,

### **h o t ă r â ș t e :**

**Art. 1. (1).** Se aprobă alegerea în funcția de presedinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 17 decembrie 2021, domnul ' \_\_\_\_\_ reprezentantul acționarului Județului Mureș.

**(2).** Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 17 decembrie 2021, domnul \_\_\_\_\_ prezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

**Art. 2. (1)** Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.217.571/10.12.2021, privind stabilirea componentei variabile a administratorilor neexecutivi, ai Companiei Aquaserv S.A. pentru perioada/anii 2022-2025, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

(2) Se aprobă acordarea componentei variabile, administratorilor neexecutivi, ai Companiei Aquaserv S.A. pentru perioada/anii 2022-2025, în valoare de brut anual, conform Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.217.571/10.12.2021.

(3) Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, în sensul celor stabilite la alin.2, respectiv împuternicirea domnului în vederea semnării acestuia.

**Art.3.** Se aprobă numirea societății Consulta Carpatica SRL, ca auditor statutar pentru exercițiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2021, 2022, 2023 ale Companiei Aquaserv SA.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică administratorilor/directorilor general și economic ai societății, Șef Departament finanțe, Serviciului Resurse umane, Serviciului Contabilitate și Salarizare, și Serviciului Juridic.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR,**

