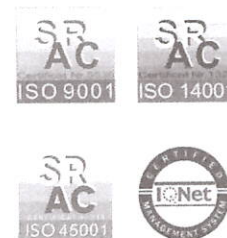




COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J1998000464263; 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. 4 din 16 aprilie 2026

Având în vedere:

- Adunarea generală a acționarilor a COMPANIEI AQUASERV S.A., întrunită legal, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, la sediul societății din Tîrgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș,
- Convocatorul Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 274.599/14.04.2026, comunicat acționarilor,
- 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, art. 121 și prevederile art. 29 alin.1 din OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare,

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 18 mai 2026, însă ținută conform art. 121 din Legea nr.31/1990, Republicată în data de 16.04.2026, orele 11.30, 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. (1). Se aprobă alegerea în funcția de președinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16 aprilie 2026, domnul [] [], reprezentantul acționarului Județului Mureș.

(2). Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 16 aprilie 2026, domnul [] [], reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea celor 2 (două) posturi de administratori ai Companiei Aquaserv S.A., pentru un mandat de cel mult 4 ani, rămase vacante.

Art. 3. Se împuternicește domnul [] [], domiciliat în Municipiul Tg. Mureș, str. [] [], jud. Mureș, cetățenia: română, data nașterii [] [] [], locul nașterii: Mun. Tg. Mureș, jud. Mureș, act de identitate tip CI, seria ZS, nr. 202510, eliberat de SPCLEP Tg. Mureș, la data de [] [] [] având [] [] 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. 4. Prezenta hotărâre se comunică de îndată autorității publice tutelare – ADI Aqua Invest Mureș, care va desfășura procedura de selecție în calitate de autoritate publică tutelară, precum și ORC Mureș, acționarilor Companiei Aquaserv SA, Monitorului Oficial al României, și domnului care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,