



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. 1 din 12 ianuarie 2026

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,

● Convocatorul Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 252.375/31.12.2025, privind întrunirea acționarilor, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, respectiv acordul tuturor acționarilor de a ține ședința adunării generale ordinare în data de 12.01.2026, ora 12.00, fără respectarea formalităților cerute pentru convocare,

● Temeiurile legale din:

- Legea societăților nr.31/1990, Republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art.111 alin.2 lit.c, și art. 121,
- Actul constitutiv al societății valabil din data de 18 dec. 2018, respectiv: art.15 alin. 3 lit. d,
- OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art. 37, 38.

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12 ianuarie 2026, orele 12.00, 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,

hotărăște :

Art. 1. (1). Se aprobă alegerea în funcția de presedinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 12 ianuarie 2026, domnul _____, reprezentantul acționarului Județului Mureș.

(2). Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 12 ianuarie 2026, domnul _____ reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

Art.2. (1) Se aprobă, începând din data de 14 ianuarie 2026, remunerația directorilor general și operațiuni ai societății, (aceștia având și funcția de administratori executivi), precum și a directorului economic, conform Raportului CNR nr.249.014/12.12.2025, din anexă, care face parte integrantă din prezenta, astfel:

(2) Se aprobă, indemnizația fixă, lunară brută a directorului general provizoriu, în valoare de lei.

(3) Se aprobă, indemnizația fixă, lunară brută a directorului operațiuni provizoriu, în valoare de lei.

(4) Se aprobă, indemnizația fixă, lunară brută a directorului economic provizoriu, în valoare de

(5) Se aprobă Contractele de mandat, inclusiv Indicatorii - cheie de performanță, pentru directorul general provizoriu al societății, anexa 1, pentru directorul operațiuni provizoriu al societății, anexa 2, și pentru directorul economic provizoriu al societății, anexa 3, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se mandatează domnul _____ – Președintele Consiliului de administrație, să semneze în numele și pe seama societății, contractele de mandat pentru directorul general provizoriu, directorul operațiuni provizoriu și directorul economic provizoriu al societății.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică directorilor general, operațiuni și economic, Compartimentului resurse umane, și Serviciului Contabilitate și salarizare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ.

SECRETAR,