



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. 6 din 04 iulie 2022

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. 209.454/04.07.2022, privind întrunirea acestora, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, respectiv acordul tuturor acționarilor de a ține ședința adunării generale ordinare în data de 04.07.2022, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art. 30 și 37

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04 iulie 2022, 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,

h o t ă r â ș t e :

Art. 1. (1). Se aprobă alegerea în funcția de președinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 04 iulie 2022, domnul **S. ...**, reprezentantul acționarului Județului Mureș.

(2). Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 04 iulie 2022, domnul **S. ...**, reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație, pentru mandatul aferent perioadei/anilor 2022-2025, respectiv pentru director general - anexa 1 și pentru director operațiuni- anexa 2.

Art.3. Se aprobă modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, pentru mandatul aferent perioadei/anilor 2022-2025, conform anexei 3, inclusiv aprobarea unui Act adițional la Contractul de mandat al

administratorilor neexecutivi, precum și împuternicirea domnului [redacted], reprezentantul acționarului Județului Mureș, să semneze contractele de mandat cu administratorii neexecutivi, în numele și pe seama societății.

Art. 4. Anexele 1-3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Rapoartele Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.203.940/11.03.2022 și nr. 207.837/02.06.2022, privind stabilirea componentei variabile a administratorilor executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv director general și director operațiuni, pentru perioada/anii 2022-2025, inclusiv aprobarea unui Act adițional la Contractul de mandat al administratorilor executivi, în acest sens, respectiv împuternicirea domnului [redacted], președintele Consiliului de administrație, să semneze contractele de mandat, în numele și pe seama societății.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică directorilor general, economic și operațiuni ai societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

