



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. 5 din 17 decembrie 2021

Având în vedere:

- Adunarea generală extraordinară 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 10.00, fără respectarea formalităților cerute pentru convocare,

- Temeiurile legale din:

- Legea societăților nr.31/1990, Republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art.113 lit. m, și art. 121,

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

- OUG nr. 26/2012, art.I, alin.3

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17 decembrie 2021, orele 10.00, 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 presedinte al ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 17 decembrie 2021, domnul [nume] reprezentantul acționarului Județului Mureș.

(2). Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 17 decembrie 2021, domnul [nume] reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, pentru mandatul aferent perioadei/anilor 2022-2025, potrivit Planului de administrare pentru perioada 2022-2025, conform anexei la prezenta, - care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.3. Se aprobă achiziționarea/contractarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către companie, respectiv împuternicirea domnului director general în vederea negocierii și încheierii contractului.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică administratorilor/directorilor general și economic ai societății, Serviciilor Juridice și Achiziții.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

