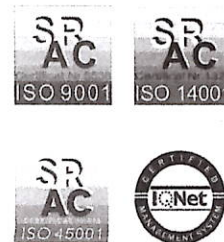




COMPANIA AQUASERV S.A.

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 30 decembrie 2024

Având în vedere:

- Adunarea generală a acționarilor a COMPANIA AQUASERV S.A., întrunită legal, conform art. 117 alin.4 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, la sediul societății din Tîrgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș, - potrivit cvorumului și drepturilor de vot detaliate în procesul verbal al ședinței,
- Convocatorul AGA al Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 216.053/I/C/8/26.11.2024, comunicat acționarilor,
- Temeiurile legale din:
 - Actul constitutiv al societății valabil din data de 18 dec. 2018, respectiv: art. 15 alin. 3 lit. f, j
 - Legea nr.31/1990, privind societățile, cu completările și modificările ulterioare, Republicată, respectiv art.111 alin.2 lit.b',

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2024, orele 10.00, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv cu prezența reprezentanților a 98,39 % din totalul capitalului social al societății, și 95,68 % din numărul total de voturi, care pot fi exercitate,

hotărăște :

Art. 1. Alin.1 Se aprobă alegerea in functia de presedinte al sedintei Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30 decembrie 2024, domnul _____; reprezentantul acționarului Județului Mureș.

Alin. 2. Se aprobă alegerea in functia de secretar al sedintei Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30 decembrie 2024, domnul _____, reprezentantul acționarului Municipiul Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă numirea pentru exercițiul financiar al anilor 2024, 2025, 2026, respectiv pentru o perioadă de 3 ani, în calitate de auditor statutar la Compania Aquaserv SA, - firma Consulta Carpatica SRL.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică ORC Mureș, Monitorului Oficial al României, și domnului Sipos Levente, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR