



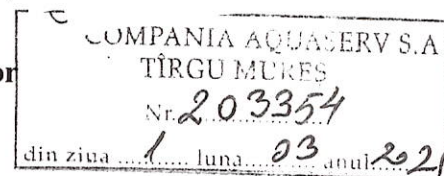
COMPANIA AQUASERV S.A.

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 26.02.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A.



Având în vedere:

- Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A, convocată pentru data de 26.02.2021, ora 14,00, la sediul societății situat în Târgu Mureș, str. Kós Károly nr.1, județul Mureș, în temeiul art. 15 alin. 3) lit. c) și art. 19 alin.1) din actul constitutiv al societății și al art.111 alin.2) lit.b) din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 64¹ alin.3) și alin. 5) din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, legal întrunită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 85,693% din capitalul social, corespunzător a 64.917 acțiuni nominative, respectiv 61,62% din numărul total de voturi care poate fi exercitat;
- Prevederile legii 31/1990- privind societățile comerciale;
- Prevederile din actul constitutiv al SC Compania Aquaserv SA;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 completată de Legea nr.111/2016;
- Convocatorul AGA a S.C. Compania Aquaserv S.A Tg Mureș nr. 202010 din 02.02.2021;

Tinând seama de :

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.02.2021, orele 14,00, din care rezultă prezența reprezentanților a 85,693% din totalul capitalului social al societății, respectiv 61,62% din numărul total de voturi care poate fi exercitat, în condițiile în care niciunul dintre acționari nu s-a opus cu privire la data desfășurării ședinței,

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Începând cu data de 26.02.2021 încetează mandatul administratorilor: .

Art.2 Se desemnează administratori cu puteri depline ai S.C. Compania Aquaserv S.A. , următoarele persoane:

1.



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



2.

3.

4. 1

5. 14

Art.3 Se numește domnul _____ din rândul administratorilor nou desemnați ai S.C. Compania Aquaserv S.A., prevăzuți la art.2 din prezenta hotărâre, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație

Art.4 Se stabilește perioada mandatului administratorilor nou desemnați ai S.C. Compania Aquaserv S.A., prevăzuți la art. 2 din prezenta hotărâre, pentru 4(patru) luni, respectiv până la data de **25.06.2021**.

Art.5 Se împuternicește domnul _____ - reprezentant al acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A., să semneze în calitate de reprezentant al mandantului, contractele de mandat ale administratorilor prevăzuți la art.2.

Art.6 Se împuternicește domnul _____ pentru semnarea documentelor și efectuarea formalităților necesare înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică O.R.C. Mureș, acționarilor S.C. Compania Aquaserv S.A. , Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, Monitorului Oficial al României, serviciilor și compartimentelor interesate și domnului _____ care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,