



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.2 **din 18 mai 2021**

Având în vedere:

● Adunarea generală a acționarilor a COMPANIA AQUASERV S.A., convocată pentru data de 18.05.2021, ora 13.00, la sediul societății din Târgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș, legal întrunită, - în prezența acționarilor potrivit cvorumului și drepturilor de vot detaliate în procesul verbal al ședinței,

● Convocatorul AGA a Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 205.810/II/A/a/15.04.2021, completat prin Hotărârea AGA nr. 3 din 18.05.2021,

● HCL Tg. Mureș nr.137/27.04.2021, înregistrată sub nr. 206.441/28.04.2021 și adresele: Municipiului Reghin nr. 35930/28.04.2021, înregistrată sub nr. 206.472/28.04.2021 și a Consiliului Județean Mureș nr. 11.477/28.04.2021, înregistrată sub nr. 206.464/28.04.2021 (cea remisă prin fax), respectiv nr. 206.465/28.04.2021, (cea originală),

● Temeiurile legale din:

- Actul constitutiv al societății valabil din data de 18 dec. 2018, respectiv: art. 15 alin. 3 lit. a, b, c, e, j, k și art. 19 alin.1

- Legea nr.31/1990, privind societățile, cu completările și modificările ulterioare, Republicată, respectiv art.111 alin.2 lit.a, b, b¹, d, art. 117¹, art. 129,

- OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, art.64¹ alin.3 și 5

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18 mai 2021, orele 13.00, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței, respectiv cu prezența reprezentanților a 94,68 % din totalul capitalului social al societății, și 85,72 % din numărul total de voturi, care pot fi exercitate,

h o t ă r â ș t e :

Art. 1. Alin.1 Se aprobă alegerea în funcția de presedinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 18 mai 2021, domnul reprezentantul acționarului Județului Mureș.

Alin. 2. Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 18 mai 2021, domnul reprezentantul acționarului Municipiul Tg. Mureș.

Art.2. Alin.1 Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 18 mai 2021, conform solicitării acționarului Municipiul Tg. Mureș, prin HCL Tg. Mureș nr.137/27.04.2021, înregistrată sub nr. 206.441/28.04.2021 și adresele: Municipiului Reghin nr. 35930/28.04.2021, înregistrată sub nr. 206.472/28.04.2021 și a Consiliului

Județean Mureș nr. 11.477/28.04.2021, înregistrată sub nr. 206.464/28.04.2021 (cea remisă prin fax), respectiv nr. 206.465/28.04.2021, (cea originală).

Alin. 2. Se aprobă noua ordine de zi a ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, din data de 18 mai 2021, astfel:

1. Aprobarea Raportului administratorilor Compania Aquaserv SA Tg.Mureș pentru exercitiul financiar al anului 2020
2. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2020, în baza propunerii Consiliului de administrație
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului societății, pe anul 2020, în baza propunerii Consiliului de administrație
4. Aprobarea caietului de sarcini privind achiziția serviciului “Audit statutar” pentru exercițiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2021, 2022, 2023 la Compania Aquaserv SA și a modelului de contract
5. Informare privind Rapoartele Consiliului de administrație al societății asupra activității de administrare pe semestrele I și II ale anului 2020
6. Informare privind Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2020
7. Revocarea Hotărârii AGA nr.1 din 26.02.2021
8. Constatarea încetării calității de membrii în Consiliul de Administrație al SC Compania Aquaserv a numiților –
ca urmare a expirării valabilității contractelor de mandat conferite susnumitelor persoane
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 luni, cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor Actului Constitutiv
10. Adoptarea unei hotărâri AGA privind împuternicirea (DI./D-nei.....), care în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze toate documentele și să îndeplinească toate formalitățile necesare atât la Oficiul Registrului Comerțului, cât și la oricare autoritate, instituție publică, persoană juridică sau fizică, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGA, adoptată, în vederea asigurării opozabilității față de terți.

Art.3. Se aprobă Raportul administratorilor societății Compania Aquaserv SA Tg. Mureș, pentru exercițiul financiar al anului 2020, potrivit Referatului nr. 205.458/08.04.2021 din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2020, ale COMPANIEI AQUASERV S.A Tg. Mureș, potrivit Referatului nr. 205.459/08.04.2021, însoțite de Raportul auditorului independent, întocmit în 12.04.2021, compuse din:

- Bilanț,
- Contul de profit și pierdere,
- Situația modificărilor capitalului propriu,
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Note explicative și politici contabile;

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului societății pe anul 2020, conform Referatului nr. 205.460/08.04.2021, după cum urmează:

Profit net de repartizat al anului 2020, Total.....4.614.024,97 lei
din care:

Art.11. Se împuternicește domnul _____, domiciliat în _____

ca în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze toate documentele și să îndeplinească toate formalitățile necesare atât la Oficiul Registrului Comerțului, cât și la oricare autoritate, instituție publică, persoană juridică sau fizică, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri AGA nr. 2 din 18.05.2021, în vederea asigurării opozabilității față de terți.

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică ORC Mureș, , acționarilor Companiei Aquaserv SA, ADI Aqua Invest Mureș, Monitorului Oficial al României, și domnului _____ care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,