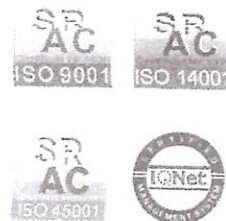


COMPANIA AQUASERV S.A.

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 03 aprilie 2025

Având în vedere:

- Adunarea generală a acționarilor a COMPANIEI AQUASERV S.A., întrunită legal, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, la sediul societății din Tîrgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș,
- Convocatorul Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 203.952/I/C/8/26.03.2025, comunicată acționarilor,
- Temeiurile legale din:
 - Actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea AGA nr.10 din data de 18 dec. 2018, respectiv: art.15 alin. 3 lit. g,
 - Legea societăților nr.31/1990, Republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art.111 alin.2 lit. e,

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 03 aprilie 2025, orele 13.45, 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 ă ș t e :

Art. 1. (1). Se aprobă alegerea în funcția de presedinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 03 aprilie 2025, domnul _____ reprezentantul acționarului Județului Mureș.

(2). Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 03 aprilie 2025, domnul _____, reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

Art.2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Compania Aquaserv SA, pe anul 2025. - prezentat prin Referatul nr.203.496/18.03.2025, cuprinzând Nota de fundamentare a BVC 2025 - împreună cu Anexele 1-5 ale acestuia, respectiv Bugetul de venituri și cheltuieli, Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Gradul de realizare a veniturilor totale, Programul de investiții, dotări și surse de finanțare și Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante - care fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii (executivi și neexecutivi) ai societății, conform Ordinului AMEPIP nr. 651/2024, potrivit Raportului CNR nr. 203.394/17.03.2025, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta.

(2) Se aprobă actele adiționale la contractele de mandat, din anexă, care fac parte integrantă din prezenta.

(3) Se împuternicește dl. _____, reprezentantul acționarului Județului Mureș, să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii neexecutivi, în numele și pe seama societății, în sensul celor aprobate la alin.1.

(4) Se aprobă modificarea/actualizarea componentei de management din cadrul Planului de administrare, în sensul celor aprobate la alin.1, respectiv în urma actualizării indicatorilor cheie de performanță, pentru administratorii societății.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică ORC Mureș, acționarilor Companiei Aquaserv SA, Monitorului Oficial al României, și domnului _____ care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,