



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 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 ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3

din 15 ianuarie 2015

privind aprobarea modificării art.5.2.11, art.6.2.3 şi art. 6.7.2 din Contractul de colaborare ce urmează a se încheia cu SC Azomures SA Tg.Mures, precum şi anexele 1-7

Adunarea generală a acţionarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunită în şedinţa ordinară din 15.01.2015;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 15 alin. 3 lit l Atribuţii generale ale Adunării generale a acţionarilor,

Avînd în vedere Referatul nr. 218.858/VII/C/04.12.2014, al Serviciului juridic,

Văzînd hotărârile AGA nr. 9-11 din 19.06.2014,

În temeiul prevederilor art. 111 alin.2 din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată

hotărăşte :

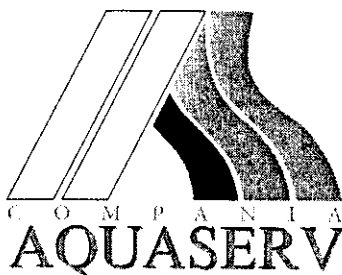
Art. 1. Se aprobă modificarea art.5.2.11, art.6.2.3 şi art. 6.7.2 din Contractul de colaborare ce urmează a se încheia cu SC Azomures SA Tg.Mures, precum şi anexele 1-7 la acesta, conform referatului nr. 218.858/VII/C/04.12.2014, care împreună cu anexele 1-7 ale contractului, fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesaţi, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

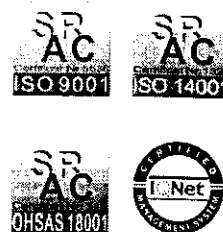
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Karacsony Erdei Etel



SECRETAR,
Suciu Calin



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 76

din 10.12.2014

privind aprobarea înaintării spre analiza și aprobarea Adunării generale a acționarilor a modificării art. 5.2.11, art. 6.2.3 și art. 6.7.2 din Contractul de colaborare încheiat între SC Compania Aquaserv SA și SC Azomures SA Tg.Mures, precum și anexele 1-7

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, întrunit în ședința din 10.12.2014 ;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureș valabil din 09 decembrie 2011, art. 20 alin.1 din Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor și art.3 pct.3.2 din Regulamentul CA valabil din 27 noiembrie 2012,

Văzând Referatul nr. 218858/VII/C/4/04.12.2014 al Serviciului juridic

hotărâște :

Art. 1. Înaintează către Adunarea generală a acționarilor, spre analiza și aprobare a modificării art. 5.2.11, art. 6.2.3 și art. 6.7.2 din Contractul de colaborare încheiat între SC Compania Aquaserv SA și SC Azomures SA Tg.Mures, precum și anexele 1-7.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societății și managerii din sediul central prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și Biroului administrativ.

**PREȘEDINTE ,
Ing. Racz Lucian**





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr. 218.858/VII/C/04 dec. 2014

Aprobat,
Director general,
ing. Horobet Sergiu

Către: Consiliul de administraţie al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş

De la: Serviciul juridic

Obiect: Înaintarea spre aprobarea AGA privind modificarea art. 5.2.11, 6.2.3 şi 6.7.2 din proiectul Contractului de colaborare ce urmează a se încheia cu SC Azomures SA Tg. Mureş precum şi a anexelor 1-7

Prin Hotărârile AGA nr. 10 şi 11 din 19 iun. 2014, s-a aprobat proiectul Contractului de colaborare ce urmează a se încheia între subscrisa şi SC Azomureş SA Tg. Mureş.

Faţă de acest proiect aprobat, părţile au negociat conţinutul articolelor 5.2.11, 6.2.3 şi 6.7.2, forma finală a acestora fiind:

- **5.2.11** „Aquaserv va informa în cel mai scurt timp posibil Azomures cu privire la, după caz, depasirea sau iminenta depasirii parametrilor influenţului menţionaţi la Articolul 5.2.10., iar Azomures va lua toate măsurile necesare **şi rezonabile** - pentru a evita în cea mai mare măsură posibilă - o astfel de depasire, inclusiv prin stocarea/retentia apelor industriale uzate ce depasesc parametrii în bazinul de omogenizare Azomures. În cazul în care depasirea parametrilor maximi ai Staţiei de Epurare AM **nu poate fi obiectiv evitată** iar Aquaserv, urmare a unei evaluări documentate, apreciază ca o astfel de depasire ar putea genera un Accident de Mediu, Aquaserv va informa de urgenţă Azomures în acest sens, iar -Partile se vor consulta de îndată şi vor lua toate măsurile necesare pentru soluţionarea unei astfel de situaţii.”

- **6.2.3** „tariful pentru operarea/exploatarea şi întreţinerea Staţiei de Epurare AM (abonamentul lunar, care va acoperi costurile manoperei efectuate de toţi şi orice angajaţi/reprezentanţi/contractanţi Aquaserv implicaţi în desfăşurarea Activităţilor (inclusiv a Lucrarilor de Mentenanţă şi Intervenţie), toate şi orice costuri sau cheltuieli de orice natură legate de sau derivând din efectuarea analizelor de laborator, **cu încercări şi cu monitorizarea online**, precum şi marja de profit a Aquaserv pentru Activităţile prestate. Aceasta componentă a Tarifului va avea o valoare lunară fixă, forfetară.

În măsura cooptării Heineken în Proiect, Partile se angajează să **negocieze cu bună-credinţă diminuarea abonamentului lunar menţionat la Articolul 6.2.3 de mai sus, cu valoarea beneficiilor directe şi indirecte pe care Aquaserv le va realiza din cooptarea Heineken.**”

- **6.7.2** “pentru Azomures → în măsura în care: (i) acesta va putea documenta necesitatea reducerii Tarifului cu peste 15% faţă de nivelul Tarifului în vigoare, în măsura în care astfel de reduceri sunt în linie cu tendinţele generale din industria respectivă şi nu au o natură ocazională şi/sau conjuncturală, şi/sau (ii) apariţia sau existenţa unor considerente de ordin financiar, comercial sau strategic care au un impact semnificativ asupra costurilor suportate de Azomures, inclusiv, dar nelimitându-se la o creştere importantă a pretului gazului metan sau a oricărei alte materii prime esenţiale pentru procesele de producţie ale Azomures şi/sau (iii) în

situația prevăzută la Articolul 6.4 și/sau (iv) în cazul operării deficitare a Stației de Epurare AM (inclusiv urmare a unor consumuri specifice mai mari față de cele prevăzute în Manuale), sau în cazul unei mentenanțe deficitare care generează, spre exemplu, consumuri mari de piese de schimb, subansamble sau consumabile.”

Totodată, prin adresa nr. 6520/20.11.2014, înregistrată sub nr. 218.095/20.11.2014 ni s-au remis de către SC Azomureș SA Tg. Mureș, anexele 1-7 la Contractul de colaborare, anexate prezentei, anexa nr.8 urmând a fi remisă și supusă aprobării la o dată ulterioară, respectiv după ce Planurile de dezvoltare în privința instrumentației de proces și a sistemului SCADA ajung la stadiul final de elaborare.

Față de cele de mai sus, solicităm înaintarea prezentului material, către AGA în vederea aprobării modificării articolelor 5.2.22, 6.2.3 și 6.7.2 la proiectul Contractului de colaborare ce urmează a se perfecta între părți, împreună cu anexele 1-7 la acesta.

Cu considerație,

**Manager Servicii interne și coordonare sucursale
Jurist, Pora Zamfira**



**Șef Serviciu juridic,
jrs.Balint Tunde**

