



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. 10 din 25 noiembrie 2025

Având în vedere:

- Adunarea generală ordinară a acționarilor a COMPANIEI AQUASERV S.A., întrunită legal, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, la sediul societății din Târgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, județul Mureș, - în prezența tuturor acționarilor potrivit cvorumului și drepturilor de vot detaliate în procesul verbal al ședinței,
- Convocatorul Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 244.345/I/C/8/20.11.2025, privind întrunirea acționarilor, conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, respectiv acordul tuturor acționarilor de a ține ședința adunării generale ordinare în data de 25.11.2025, ora 15.00, fără respectarea formalităților cerute pentru convocare,
- Temeiurile legale din:
 - Legea societăților nr.31/1990, Republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art.111 alin.2 lit.b, c, și art. 121,
 - Actul constitutiv al societății valabil din data de 18 dec. 2018, respectiv: art. 15 alin. 3 lit. c și lit. d
 - OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art. 37, 38 și art.III din Legea nr. 158/2025.

Tinând seama de:

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 noiembrie 2025, orele 15.00, 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 25 noiembrie 2025, domnul _____, reprezentantul acționarului Județului Mureș.

(2). Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 25 noiembrie 2025, domnul _____, reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

Art.2. (1) Se aprobă, începând din data de 16 decembrie 2025, modificarea remunerației directorilor general și operațiuni ai societății, (aceștia având și funcția de administratori executivi), potrivit prevederilor art. III alin.1 din Legea nr. 158/17.10.2025, respectiv conform Raportului CNR nr.243.780/19.11.2025, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

(2) Limitele legale prevăzute de Legea nr.158/2025, privind componenta variabilă, se aplică din data de 16 decembrie 2025.

Art.3. Se aprobă mandatarea domnului – Președintele Consiliului de administrație să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele și pe seama societății, cu directorii general și operațiuni ai societății, în sensul celor aprobate la art.2 al prezentei.

Art.4. Se aprobă Planul de selecție - componenta integrală, cu anexele aferente, pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Companiei Aquaserv SA, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică directorilor general, operațiuni, administratorilor neexecutivi ai societății, și Compartimentului resurse umane, și Serviciului Contabilitate și salarizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,