



## 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. 4** **din 19 noiembrie 2021**

##### **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 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,

• adresa Companiei Aquaserv SA Tg. Mureș nr. 215.968/II/A/a/09.11.2021, comunicată acționarilor în data de 11.11.2021, privind întrunirea acestora, - conform art. 121 din Legea societăților, nr.31/1990, Republicată, respectiv acordul tuturor acționarilor de a ține ședința adunării generale în data de 19.11.2021, fără respectarea formalităților cerute pentru convocare,

• Hotărârea AGA a ADI Aqua Invest Mureș nr. 14/11.10.2021, privind aprobarea listei cu persoanele din rândul cărora AGA Companiei Aquaserv SA, are dreptul să numească membrii Consiliului de administrație al operatorului,

##### • Temeiurile legale din:

- Actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea AGA nr.10 din data de 18 dec. 2018, respectiv: art. art.13 lit.a, art.15 alin. 3 lit. c, d, f, g și art. 19 alin.1

- Legea societăților nr.31/1990, Republicată, cu completările și modificările ulterioare, respectiv art.111 alin.2 lit. b, b', c, e, și art. 121,

- OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, art.27-29, art.37 și HG nr.722/2016.

- Ordinul MFP nr.3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr.26/2013, cu modificările ulterioare, și Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021,

##### **Tinând seama de:**

Îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19 noiembrie 2021, orele 12.30, 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 â ș t e :**

**Art. 1. (1).** Se aprobă alegerea în funcția de președinte al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 19 noiembrie 2021, domnul \_\_\_\_\_, reprezentantul acționarului Județului Mureș.

**(2).** Se aprobă alegerea în funcția de secretar al ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 19 noiembrie 2021, domnul \_\_\_\_\_, reprezentantul acționarului Municipiului Tg. Mureș.

**Art.3.** Începând cu data prezentei, se constată încetarea calității de membrii în Consiliul de Administrație ai Companiei Aquaserv SA, a numiților – \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

valabilității mandatului conferit acestor persoane, prin Hotărârea AGA nr.2/18.05.2021.

[illegible]

**Art. 6. (1)** Se aprobă Contractul de mandat al administratorilor societății, din anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează domnu \_\_\_\_\_ reprezentantul acționarului Județului Mureș, să semneze contractele de mandat cu administratorii, în numele și pe seama societății.



**Art. 7.** Se aprobă indemnizația fixă a administratorilor, în valoare de brut/lună/persoană.

**Art.8.** Se aprobă Caietul de sarcini (Termenii de referință) 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, prezentate prin Referatul nr. 205.462/08.04.2021.

**Art. 9.** Se împuternicește   
 M... , str.   
 M...   
 d'   
 ...

insuție publică, persoană juridică sau fizică, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri AGA nr. 4 din 19.11.2021, în vederea asigurării opozabilității față de terți.

**Art. 10.** 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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR,**

