

HOTĂRÂRE

Nr. 16 / 15.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, legal convocată pentru data de 09.07.2021, cu participarea reprezentanților acționarilor în procent de 99,93%,

Văzând prevederile art.111 și art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile art. 12. pct. 12.1 și pct. 12.2 lit.e), art. 13 din Actul Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA

Punând în discuție ordinea de zi și materialele suport, a aprobat, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

HOTĂRĂRI :

Art. 1. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pe anul 2021

Art. 2. Se mandatează d.nul Coman Cristian să semneze hotărârea adunării generale a acționarilor în calitate de președinte de ședință și se împuternicește directorul general Filipescu Gheorghe să efectueze formalitățile necesare publicării prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică conducerii executive a AQUACARAȘ SA și acționarilor societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.A.
COMAN CRISTIAN



HOTĂRÂRE
Nr. 17 / 15.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAȘ SA, legal convocată pentru data de 15.12.2021, cu participarea reprezentanților acționarilor în procent de 99,93%, în baza drepturilor conferite de prevederile art. 12, pct. 12.2 lit c) din Actul constitutiv al societății, a prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și completată, a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

Având în vedere Raportul Final nr. 1180/2021 privind procedura de recrutare și selecție pentru 7 posturi de membru în Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA, document întocmit de SC EWORA RESURSE UMANE SRL,

Luând act de Hotărârea nr. 288 / 25.11.2021 a Autorității Tutelare- Consiliul Județean Caraș - Severin ,

Punând în discuție ordinea de zi a ședinței și materialele suport,

A aprobat și dispus, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

HOTĂRÂRI

Art. 1. Începând cu data de 15.12.2021, contractele de mandat a administratorilor, membrii în Consiliul de Administrație al AQUACARAȘ SA, Popescu Hadrian Constantin, Panduru Bajrami Diana Mihaela, Georgevici Iulian, Chelbea Mihai Ilie și Andreș Solomia. încetează de drept.

Art. 2. Se numesc în funcția de administratori – membrii în Consiliul de Administrație al SC AQUACARAȘ SA următoarele persoane :

1. POPESCU HADRIAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea Bozovici, Jud. Caraș – Severin, domiciliat în localitatea Reșița, Str. _____, nr. _____ sc. _____ ap. _____, posesor al cărții de identitate seria KS, nr. _____ eliberată de SPCLEP Reșița la data de _____, având CNP _____, cu un număr de 1.035.548 voturi
2. PANDURU-BAJRAMI DIANA-MIHAELA, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea Lugoj, Jud. Timiș, domiciliat în localitatea Băile Herculane, Str. _____, nr. _____, posesor al cărții de identitate seria KS, nr. _____ eliberată de SPCLEP Băi Herculane la data de _____, având CNP _____, cu un număr de 1.016.153 voturi
3. CHELBEA MIHAI-ILIE, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea Mănăștiur, Jud. Timiș, domiciliat în localitatea Oțelu Roșu, Str. _____, nr. _____, posesor al cărții de identitate seria KS, nr. _____ eliberată de SPCLEP Reșița la data de _____, având CNP _____, cu un număr de 1.016.153 voturi
4. ISPAS ARIN, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea Caransebeș, Jud. Caraș - Severin, domiciliat în localitatea Caransebeș, Str. _____ nr. _____ posesor al



- cărții de identitate seria KS, nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Caransebeș la data de [redacted], având CNP [redacted], cu un număr de 1.016.153 voturi
5. STANCIU LAURENTIU, cetățean român, născut la data de [redacted], în localitatea Timișoara, Jud. Timiș, domiciliat în localitatea Reșița, Str. [redacted] nr. [redacted] bl. [redacted] ap. [redacted] posesor al cărții de identitate seria KS, nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Reșița la data de [redacted], având CNP [redacted] cu un număr de 1.035.548 voturi
6. MITIDOI NICOLAE, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți, domiciliat în localitatea Caransebeș, Str. [redacted], nr. [redacted] posesor al cărții de identitate seria KS, nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Caransebeș la data de [redacted], având CNP [redacted] cu un număr de 1.016.153 voturi.
7. ANDREȘ SOLOMIA, cetățean român, născut la data de [redacted], în localitatea Teregova, Jud. Caraș - Severin, domiciliat în localitatea Reșița, Str. [redacted] nr. [redacted] posesor al cărții de identitate seria KS, nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Reșița la data de [redacted], având CNP [redacted], cu un număr de 1.016.548 voturi.

Art. 3. Persoanelor nominalizate la art. 2 le revine obligația conformării la prevederile legale în vigoare cu privire la îndatoririle administratorilor.

Art. 4 . Se mandatează administratorii să desemneze din rândul acestora președintele Consiliului de Administrație.

Art. 5. (1) Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu data de 16.12.2021 până la data de 16.12.2025, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale.
(2) Drepturile și obligațiile administratorilor sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea.

Art. 6. Se mandatează d.nul Coman Cristian să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

Art. 6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea societății și administratorii – membri ai Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.A.
COMAN CRISTIAN



HOTARARE
Nr. 18 / 15.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAS SA, legal convocată pentru data de 15.12.2021, cu participarea reprezentanților acționarilor în procent de 99,93%, în baza drepturilor conferite de prevederile art. 12, pct. 12.2 lit e) din Actul constitutiv al societății, a prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și completată, a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

Punând în discuție ordinea de zi a ședinței, a aprobat și dispus, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

HOTĂRĂRI :

Art. 1. Se aprobă contractul de mandat prevazut în anexa 1 la prezenta decizie, anexă care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar Consiliul Județean Caraș – Severin, d.nul Dunca Romeo Dan să semneze contractele de mandat încheiate cu administratorii.

Art. 3. (1) Administratorii beneficiază de o indemnizație fixă lunară care va avea două componente : o componentă fixă și o componentă variabilă ce va fi stabilită în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru executarea mandatului încredințat.

(2) Indemnizația fixă este de 3.015 lei net (5.153 lei brut) și reprezintă media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Insitutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 4. Se aprobă încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru suma de 15.000 euro pentru fiecare administrator.

Art. 5. Se mandatează d.nul Coman Cristian să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.A.
COMAN CRISTIAN



HOTARARE
Nr. 19 / 15.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAS SA, legal convocată pentru data de 15.12.2021, cu participarea reprezentanților acționarilor în procent de 99,93%, în baza drepturilor conferite prevederile Legii nr.31/1990 republicată și completată, a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

Punând în discuție ordinea de zi a ședinței, a aprobat și dispus, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoareii

HOTĂRĂRI :

Art. 1. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății, cu privire la înscrierea administratorilor, în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează d.nul Coman Cristian să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.A.
COMAN CRISTIAN

