

**HOTĂRÂRE**  
**Nr. 7/ 09.07.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor din SC. AQUACARAS SA, întrunită în ședința ordinară, legal și statutar convocată pentru data de 09.07.2021, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății, a prevederilor 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 și materialele suport, a aprobat și dispus, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

**HOTĂRÂRI**

**Art. 1. Se aprobă Raportul auditorului independent extern privind Situațiile financiare anuale și anexele acestora pentru anul 2020.**

**Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare anuale încheiate și anexele la acestea pentru anul 2020.**

**Art. 3. Se aprobă constituirea rezervei legale din profitul brut nerepartizat conform prevederilor legale și acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți din profitul aferent exercițiului financiar 2020, în valoare de 212.875 lei.**

**Art. 4. Se mandatează Trușcă Adrian Claudiu să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.**

**Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea executivă a SC AQUACARAȘ SA.**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Trușcă Adrian Claudiu**



**HOTĂRÂRE**  
**Nr. 8/ 09.07.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor din SC. AQUACARAȘ SA, întrunită în ședința ordinară, legal și statutar convocată pentru data de 09.07.2021, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului 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 și materialele suport, a aprobat și dispus, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

**HOTĂRÂRI**

**Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al AQUACARAȘ SA pe anul 2021 și anexele la acesta.**

**Art. 2. Se mandatează domnul Trușcă Adrian Claudiu să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.**

**Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea executivă a SC AQUACARAȘ SA.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Trușcă Adrian Claudiu



**HOTĂRÂRE**  
**Nr. 9 / 09.07.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor din SC. AQUACARAS SA, întrunită în ședința ordinară, legal și statutar convocată pentru data de 09.07.2021, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului 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 și materialele suport a aprobat și dispus, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

**HOTĂRÂRI**

**Art. 1. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020.**

**Art. 2. Se mandatează domnul Trușcă Adrian Claudiu să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.**

**Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea executivă a SC AQUACARAȘ SA.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Trușcă Adrian Claudiu



**HOTĂRÂRE**  
**Nr. 10 / 09.07.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor din SC. AQUACARAS SA, întrunită în ședința ordinară, legal și statutar convocată pentru data de 09.07.2021, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului 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 Contractul de facilitare de credit la termen nr.0048/2018 încheiat între RAIFFEISEN BANK SA – creditor, SC AQUACARAS SA – împrumutat și JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN-CONSILIUL JUDEȚEAN – garant și proiectul Actului adițional nr.2/2021 la Contractul de facilitare de credit la termen nr.0048/2018;

Având în vedere Nota de fundamentare privind modificarea perioadei de tragere a Contractului de credit nr. 48/24.04.2018 încheiat cu RAIFFEISEN BANK,

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. Se validează Actul adițional nr. 2 la Contractul de credit nr. 48/24.04.2018, încheiat între Raiffeisen Bank, SC AQUACARAȘ SA și Consiliu Județean Caraș – Severin în calitate de Garant, în scopul finanțării Proiectului "Fazarea proiectului – Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin".**

**Art. 2. Se mandatează domnul Trușcă Adrian Claudiu să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.**

**Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea executivă a SC AQUACARAȘ SA.**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Trușcă Adrian Claudiu**



**HOTĂRÂRE**  
**Nr. 11 / 09.07.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAȘ SA, legal convocată pentru data de 09.07.2021, cu participarea reprezentanților acționarilor în procent de 95,6805%, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului 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 demararea procedurii de selecție a administratorilor AQUACARAȘ SA,  
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. Se prelungește durata mandatului administratorilor AQUACARAȘ SA Popescu Hadrian-Constantin, Panduru-Bajrami Diana-Mihaela, Georgevici Iulian, Chelbea Mihai și Andreș Solomia cu 4 luni, respectiv din data de 17.08.2021 până în data de 17.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori;**

**Art. 2. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractele de mandat încheiate între SC AQUACARAȘ SA prin Adunarea Generală a Acționarilor și administratori – membri ai Consiliului de Administrație al societății, prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.**

**Art. 3. Se mandatează d.nul Trușcă Adrian Claudiu să semneze din partea AGA, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii și prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.**

**Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea societății și administratorii – membri ai Consiliului de Administrație.**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
Trușcă Adrian Claudiu



**ACT ADIȚIONAL NR. 1  
LA CONTRACTUL DE MANDAT  
Înregistrat sub nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

Încheiat între

Societatea Comercială AQUACARAȘ SA, societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Loc. Reșița, P.ța Republicii, nr. 7, Județul Caraș-Severin înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/831/2004, cont IBAN RO89RNCB0100022409840001, deschis la B.C.R. Reșița prin Adunarea Generală a Acționarilor, prin \_\_\_\_\_, în calitate de mandant și

Domnul/Doamna \_\_\_\_\_, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.N.P. \_\_\_\_\_ în calitate de administrator neexecutiv sau mandatar.

Avand in vedere urmatoarele:

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,
- Articolul 32 din contractul de mandat potrivit căruia contractul poate fi modificat numai prin acordul scris al părților, exprimat printr-un act adițional

În baza prevederilor Hotărârii A.G.A. nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,

Părțile convin asupra prelungirii duratei mandatului administratorilor AQUACARAȘ SA prevăzut la art. 6 din Contractul de mandat cu 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție și numirii noilor administratori.

Celelalte prevederi ale Contractului de mandat înregistrat sub nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ raman nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,