

CA nr. 309/10.02.2022

**DECIZIE**  
Nr. 04 / 10.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2022,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății și statul de funcții,

**DECIDE:**

**Art. 1. Se aprobă noua Organigramă S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezenta decizie.**

**Art. 2. Se aprobă noul Stat de funcții al S.C. AQUACARAȘ SA în forma prezentată în anexa nr. 2 la prezenta decizie.**

**Art. 3. Prezenta decizie se aplică începând cu data de 11.02.2022. Odată cu punerea în aplicare a prezentei decizii orice dispoziție contrară își încetează efectele.**

**Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.  
Andreș Solomia



Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena



320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

CA Nr. 310/10.02.2022



**DECIZIE**  
Nr. 05 / 10.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2022,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței și materialele suport, conform procesului verbal de ședință,

**DECIDE :**

**Art. 1. Se aprobă contractarea serviciilor unui evaluator autorizat în vederea evaluării clădirii evidențiată în CF 31751 Reșița, cu nr. cadastral 31751 C1 – Clădire atelier, birouri, arhivă.**

**Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al societății.**

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE  
Popescu Hadrian-Constantin

MEMBRU C.A.  
Andreș Solomia

Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela-Elena

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

CA Nr. 311/10.02.2022.



**DECIZIE**  
Nr. 06 / 10.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2022,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței și materialele suport, conform procesului verbal de ședință,

**DECIDE :**

**Art. 1. Se aprobă contractarea serviciilor unui expert în achiziții publice pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Caraș – Severin/Regiunea Vest.**

**Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al societății.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Popescu Hadrian-Constantin



MEMBRU C.A.  
Andreș Solomia

Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela-Elena

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

CA Nr. 312 / 10.02.2022



**DECIZIE**  
Nr. 07 / 10.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința telefonică din data de 10.02.2022,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței și materialele suport, conform procesului verbal de ședință,

**DECIDE:**

**Art. 1. Se aprobă la plată factura nr. 201 / 08.02.2022 emisă de LUDWIG PFEIFFER - antreprenor în CS-CL-10 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oravița**

**Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al societății.**

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
Popescu Hadrian Constantin



**MEMBRU C.A.**  
Andreș Solomia

**Secretar C.A.**  
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR000006006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei



**AQUACARAȘ** S.A.  
APA ESTE VIAȚĂ!

CA Nr. 315/23.02.2022

**DECIZIE**  
Nr. 10 / 23.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința telefonică din data de 23.02.2022,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

**DECIDE :**

**Art. 1. Se aprobă la plată Factura nr. 301 / 23.02.2022 aferentă Contractului de lucrări CS-CL-08 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Bocșa - Antreprenor LUDWIG PFEIFFER SRL .**

**Art. 2. Se aprobă la plată Factura nr. 14 / 23.02.2022 aferentă Contractului de lucrări CS-CL-12 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune , rețeaua de distribuție și de canalizare în Anina – Antreprenor EXPLO MINING COAL SRL.**

**Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al societății.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Popescu Hadrian Constantin



Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena

MEMBRU C.A.  
Andreș Solomia

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

Ch nr. 313/10.02.2022

**DECIZIE**  
Nr. 08 / 10.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 10.02.2022,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței, conform procesului verbal de ședință,

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se aprobă Codul Etic al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale AQUACARAS S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Consiliul de Administrație.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
Popescu Hadrian Constantin



**MEMBRU C.A.**  
Andreș Solomia

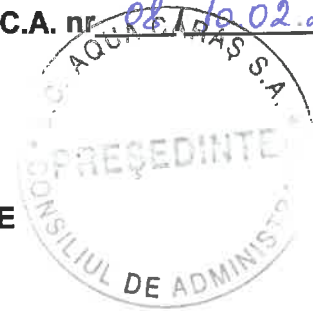


**Secretar C.A.**  
Petrișor Gabriela Elena





**CODUL ETIC**  
**al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**SC AQUACARAS SA**



Adoptat, în ședința Consiliului de Administrație al SC AQUACARAS S.A. din 10.02.2022

**1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE**

**1.1. Introducere**

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.

Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA. (în continuare - C.A.).

**1.2. Viziune**

Consiliului de Administrație al SC AQUACARAS SA. dorește ca Societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori regionali la nivel național în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, maximizarea performanțelor operaționale și financiare prin inițiative și efort susținut, concentrându-se pe satisfacerea intereselor clienților, angajaților și acționarilor.

Viziunea de management aferentă Planului de administrare este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și serviciilor de canalizare din România.

**1.3. Misiunea Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA**

Misiunea Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA este de a oferi valoare pe termen lung acționarilor, prin prestarea de către Societate a unor servicii de înalta calitate, într-o manieră sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile, de a asigura continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a companiei printr-un management competitiv, de a moderniza și extinde sistemul de operare în condițiile unei reale protecții și conservări a mediului înconjurător

**1.4. Valori**

Prezentul cod are drept fundament patru valori:

- responsabilitate;
- profesionalism;
- integritate;

- transparență.

#### 1.5. **Valabilitatea si aplicarea codului etic**

Codul etic are caracter obligatoriu, se aplică Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA și impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților interesate.

Prezentul cod etic este valabil de la data aprobării lui până la actualizările, modificările ulterioare. Prezentul cod etic va fi revizuit periodic în funcție de schimbările interne sau cerințe din legislație.

#### 1.6. **Definiții si abrevierile termenilor utilizați**

<b>Nr. crt</b>	<b>Termen</b>	<b>Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul</b>
1.	<b>Etică</b>	Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare
2.	<b>Integritate</b>	<p>Sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate.</p> <p>Integritatea este un concept consistent al unor acțiuni, valori, metode, măsuri, principii, așteptări și morală. Integritatea este o alegere personală, un angajament intransigent și consecvent previzibil pentru a onora valori și principii morale, etice, spirituale și artistice.</p>
3.	<b>Fraudă</b>	<p>Orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor instituției;</p> <p>Necomunicarea unei informații prin încălcarea unor obligații specifice; Deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.</p>
4.	<b>Conflictul de interese</b>	<p>Conflictul de interese se poate defini ca o situație în care o persoană sau organizație are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influențeze exercitarea obiectivă a funcției sau rolului său oficial. Un conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din acesta în mod direct un act negativ, impropriu sau incorect dar care dă aparență de incorectitudine și care subminează încrederea în persoana sau organizația aflată în această postură.</p> <p>Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale cu imparțialitate și obiectivitate.</p>



## 1.7. **Abrevieri ale termenilor utilizați**

<b>Nr.crt</b>	<b>Abrevierea</b>	<b>Termenul abreviat</b>
1.	AGA	Adunarea Generala a Acționarilor
2.	CA	Consiliul de Administrație
3.	ROF	Regulamentul de Organizare si Funcționare
4.	Societatea	SC AQUACARAS SA

## 2. **PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTAMENT INTEGRU**

### 2.1. **Supremația Constituției și a legii**

Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind de asemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații SC AQUACARAS SA.

### 2.2. **Imparțialitate**

În deciziile care influențează relațiile cu părți interesate, CA evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice, sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de a altă natură.

### 2.3. **Onestitate**

În contextul activităților lor profesionale, membrii CA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății SC AQUACARAS SA nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

### 2.4. **Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict de interese**

Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se afla sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situațiile în care membrii CA urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus Societatea, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau ai instituțiilor publice acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu Societatea.

### 2.5. **Loialitate**

Membrii CA au obligația de a apăra în mod loial prestigiul societății, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.

### 2.6. **Confidențialitatea și secretul de serviciu**

Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

## **2.7. Relațiile cu acționarii**

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și la administrarea SC AQUACARAS SA, acționarii Societății trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile.

Punerea în valoare a investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare C.A. și ale SC AQUACARAS SA în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

## **2.8. Valorificarea investiției acționare**

C.A. ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale tehnico-economice și financiare protejează, pe de-o parte, dar și sporesc, pe de altă parte valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acționar care a investit capital în Societate.

## **2.9. Valoarea resurselor umane**

Ținând cont de faptul că salariații SC AQUACARAS SA reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii CA apără și promovează resursele umane ale Societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și sporii patrimoniul, veniturile și forța competitivă a Societății.

## **2.10. Exercițarea echitabilă a autorității**

În procesul de conducere al SC AQUACARAS SA, cât și al relațiilor contractuale, membrii CA se angajează să asigure exercițarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz, sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercițarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

## **2.11. Integritate**

CA prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea SC AQUACARAS SA, a principiului "integritate" și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire. CA-ului îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.

## **2.12. Libertatea gândirii și exprimării**

Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS S.A. garantează principiul conform căruia angajații Societății pot să-si exprime și să-si fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri.

## **2.13. Conduita în negocierea și gestionarea contractelor**

Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS SA garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care orice persoană care acționează pentru sau în numele Societății încearcă să profite de pe urma deficiențelor, erorilor contractuale, sau în orice alte evenimente neprevăzute, pentru a obține avantaje contractuale, cu unicul scop de a exploata o poziție de dependență sau slăbiciune în care cealaltă parte se poate găsi.

## **2.14. Calitatea serviciilor și a produselor**

CA sprijină activitățile de inovare, cercetare, dezvoltare, marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile și produsele sale și pentru a face față concurenței.

### **2.15. Concurența loială**

Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS SA urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale Societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

### **2.16. Responsabilitatea față de comunitate**

Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS SA asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de proiecție și prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, CA se asigură că Societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunităților locale, în același timp cu susținerea inițiativelor sociale.

### **2.17. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile**

Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS SA va depune eforturi atât pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile societății asupra mediului, cât și pentru inițierea de măsuri preventive, eficiente, eficace de protecție a mediului.

### **2.18. Asigurarea securității și sănătății în muncă**

SC AQUACARAS pune mai presus de orice omul și se angajează să asigure securitatea și sănătatea în muncă a tuturor angajaților și a colaboratorilor prin modernizări, achiziții și măsuri eficiente, eficace împotriva incidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

## **3. STRUCTURI DE CONDUCERE ȘI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII**

Structurile de conducere ale SC AQUACARAS SA sunt configurate/organizate după cum urmează: Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), care este cel mai înalt for decizional al societății, Consiliul de administrație (CA), Directorii.

### **3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)**

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organ de guvernanță corporativă al SC AQUACARAS SA luând decizii cu privire la elementele enumerate în Actul Constitutiv și administrarea Societății. Convocarea, funcționarea, modalitatea de vot, precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al SC AQUACARAS S.A.

Ședința AGA este momentul pentru stabilirea unui dialog între acționari și CA. În acest scop administratorii vor participa la ședințele AGA unde se realizează delegarea de competente, se iau decizii și hotărâri vitale pentru Societate și se stabilesc strategiile de urmat.

### **3.2. Consiliul de Administrație (CA)**

Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societății, a propriului Regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al SC AQUACARAS SA (cu excepția celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv al SC AQUACARAS SA și în Regulamentul Consiliului de Administrație.

CA îi revine funcția și responsabilitatea de a formula strategia și de a forma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea activității SC AQUACARAS SA. <sup>obligație</sup>

CA va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul Societății și în interesul comun al acționariatului.

CA este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al SC AQUACARAS SA.

CA adoptă Codul Etic al SC AQUACARAS SA.

Toți administratorii SC AQUACARAS SA au obligația:

- să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, Societatea putând astfel beneficia de abilitățile și cunoștințele acestora;
- să participe în mod regulat la ședințele CA;
- să raporteze orice situație în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terțe părți, abținându-se să participe la procesul de luarea a deciziilor în cadrul CA în aceste situații;
- să raporteze orice situație care reprezintă un conflict de interese și care îi implică;
- să păstreze, să protejeze orice informații de natură confidențială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;
- să acorde prioritate intereselor societății SC AQUACARAS SA și asupra intereselor speciale ale acționarilor;
- să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele CA și dacă este cazul, ale altor structuri sau comitete în care au fost numiți;
- să îndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către CA, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

#### **Comitetul de audit**

În cadrul CA funcționează un Comitet de Audit, care este format din 5 administratori care au obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru CA.

Comitetul de Audit are următoarele atribuții:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- analizează raportările auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;

Fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de administrație, comitetul de audit îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, comitetul de audit va urmări raportările auditorilor statutare sau ale firmelor de audit care efectuează audituri statutare ale Societății;

Totodată Comitetului de Audit îi revin atribuțiile de a implementa și controla aplicarea prezentului Cod Etic.

CA se asigură că toate deciziile luate la nivelul SC AQUACARAS SA sunt transparente. În consecință acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicării (declarațiile financiare, rapoartele periodice, prospecte de informații, etc) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: fraudă contabilă, manipularea pieței, raportări false autorităților, etc.

### ***Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)***

În cadrul CA funcționează un Comitet de Nominalizare și Remunerare (CNR). Acesta este un comitet permanent, cu funcție consultativă, aflat în subordinea Consiliului de Administrație și are atribuții de evaluare, consultare și evaluare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere (administratori, directori) precum și remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt următoarele:

- identifică criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la acesta, o experiență relevantă în consultanță, în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori sau alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați privind atât funcțiile de directori, administratori, cât și pentru ocuparea altor funcții de conducere;
- identifică criteriile și obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor;
- formulează propunerile de remunerare a directorilor și altor funcții de conducere;
- solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării AGA politica de remunerare aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative;
- elaborează și prezintă AGA un raport anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetului de Nominalizare și remunerare se va întruni ori de câte ori este necesar pentru aducerea la îndeplinirea atribuțiilor sale și a hotărârilor luate de Consiliul de Administrație în acest sens.

### **3.2. *Directorul general***

Directorul general este numit de Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS S.A., la recomandarea comitetului de nominalizare.

Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea și în Actul Constitutiv al SC AQUACARAS SA.

#### **4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

##### **4.1. *Integritate si onestitate***

CA-ului îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia societatea.

CA-ul se asigură că activitatea de comunicare din cadrul SC AQUACARAS SA va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și procedurile interne. Acestea trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

##### **4.2. *Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretul de serviciu***

Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS SA are obligația de a păstra informațiile confidențiale de care ia cunoștința pe timpul mandatului. Cu excepția cazurilor în care se solicită prin lege, niciun membru al CA, atât timp cât deține funcția de membru al CA sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al CA returnează SC AQUACARAS SA toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidențialității acestora.

##### **4.3. *Evitarea Conflictului de interese***

Administratorii SC AQUACARAS SA au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interese și de a nu obține avantaje personale din: deținerea unei funcții de management în societate; fructificarea unor oportunități de afaceri; fructificarea unor relații cu furnizorii; acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice; relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate; avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate; existența și implicarea unor legături de rudenie.

##### **4.4. *Asigurarea protecției mediului***

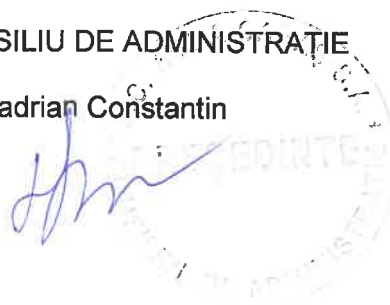
Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS SA se asigură că Societatea respectă pe lângă cerințele legale în domeniul mediului și cerințele Standardului de management ISO 14001, pentru creșterea performanțelor de mediu și prevenirea, reducerea impacturilor de mediu.

Consiliul de Administrație al SC AQUACARAS SA urmărește investițiile efectuate, analizează eficiența și aprobă fonduri pentru noi acțiuni în domeniul protecției mediului.

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 10.02.2022.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Popescu Hadrian Constantin



CA Nr. 314/10.02.2022



**DECIZIE**  
Nr. 09 / 10.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința telefonică din data de 10.02.2022,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței și materialele suport, conform procesului verbal de ședință,

**DECIDE:**

**Art. 1. Se aprobă compensarea cu 30% a costului serviciilor oftalmologice pentru toți salariații care beneficiază de consultație oftalmologică la sediile punctelor de lucru ale SC AQUACARAȘ SA.**

**Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al societății.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.  
Andrei Solomia

Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei