

**HOTĂRÂRE**  
**Nr. 4 / 29.05.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAS SA, întrunită în ședință legal convocată pentru data de 29.05.2023 și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș – Severin, Consiliul Local al Municipiului Reșița, Consiliul Local al Orașului Moldova Nouă, Consiliul Local al Municipiului Caransebeș și Consiliul Local al Orașului Anina, cu un procent de 98,8195% din capitalul social al societății, 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 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

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

**HOTĂRĂRI :**

**Art. 1. Se aprobă Raportul auditorului independent extern privind Situațiile financiare anuale și anexele acestora pentru anul 2022.**

**Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare anuale încheiate și anexele la acestea pentru anul 2022.**

**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 2022, în valoare de 1131 mii lei.**

**Art. 4. Se mandatează domnul Bogdea Constantin Florin 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  
Bogdea Constantin Florin



Secretar ședință A.G.O.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

**HOTARARE**  
**Nr. 5 / 29.05.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAS SA, întrunită în ședință legal convocată pentru data de 29.05.2023 și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș – Severin, Consiliul Local al Municipiului Reșița, Consiliul Local al Orașului Moldova Nouă, Consiliul Local al Municipiului Caransebeș și Consiliul Local al Orașului Anina, cu un procent de 98,8195% din capitalul social al societății, 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 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

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

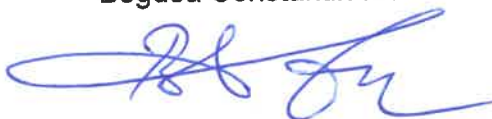
**HOTĂRĂRI :**

**Art. 1.** Se aprobă Actul adițional nr. 2 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. 2.** Se mandatează d.nul Bogdea Constantin Florin să semneze Actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor AQUACARAȘ SA.

**Art. 3.** Se mandatează d.nul Bogdea Constantin Florin să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.O.A.  
Bogdea Constantin Florin



Secretar ședință A.G.O.A.  
Petrișor Gabriela Elena