

HOTARARE
Nr. 8 / 21.12.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAȘ SA, întrunită în ședință legal convocată pentru data de 21.12.2023 și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș – Severin (64,4355%), Consiliul Local al Municipiului Reșița (26,3163%), Consiliul Local al Orașului Oțelu Roșu (0,2700%), Consiliul Local al Orașului Moldova Nouă (4,6570%), și Consiliul Local al Orașului Anina (0,0017%), însumând un procent de 95,6805% 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 și cele ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,

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

HOTĂRĂRI :

Art. 1. Se aprobă modelul cadru al Actului adițional nr. 3 la Contractul de mandat încheiat între SC AQUACARAȘ SA prin Adunarea Generală a Acționarilor și administratori – membri ai Consiliului de Administrație al societății.

Art. 2. Se mandatează d.nul Trușcă Adrian - Claudiu să semneze, din partea mandantului, Actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor AQUACARAȘ SA.

Art. 3. Se mandatează d.nul Trușcă Adrian - Claudiu să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

Art. 4. Se împuternicește d.na Petrișor Gabriela-Elena să înregistreze prezenta hotărâre la O.R.C. Caraș – Severin.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.O.A.
Trușcă Adrian - Claudiu



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

