

**HOTĂRÂRE**  
**Nr. 1 / 15.02.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAȘ SA, întrunită în ședință legal convocată pentru data de 15.02.2024 și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș – Severin (64,4355%), Consiliul Local al Municipiului Reșița (26,3163%), Consiliul Local Băile Herculane (0,3444%) și Consiliul Local Bocșa (0,4997%) însumând un procent de 91,5959% din capitalul social al societății, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și completată, a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată,

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

**HOTĂRÂRI :**

**Art. 1.** Se aprobă demararea procedurii de evaluare a activității administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.

**Art. 2.** Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea și selecția resurselor umane, de către SC AQUACARAȘ SA, în scopul desfășurării procedurii de evaluare prevăzută la art.1.

**Art. 3.** Se mandatează d.na Burileanu Cornelia 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.

Burileanu Cornelia

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