

HOTARARE
Nr. 04 / 28.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAȘ SA, întrunită în ședință legal convocată pentru data de 28.05.2024 și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș – Severin, Consiliul Local al Municipiului Reșița, Consiliul Local al Orașului Anina, Consiliul Local al Orașului Bocșa cu un procent de 91,2532 % 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 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

Luând act de numirea d.nei Burileanu Cornelia în calitate de președinte de ședință,

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

HOTĂRĂRI :

Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței AGOA.

Art. 2. (1) Se aprobă raportul de audit al expertului independent privind situațiile financiare pe anul 2023.

(2) Se aprobă situațiile financiare încheiate și a anexelor la acestea pentru anul 2023 (Bilanț, contul de profit și pierderi, anexe).

(3) Se aprobă constituirea legală din profitul brut nerepartizat, conform prevederilor legale și acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți din profitul aferent exercițiului financiar 2023.

Art. 3. Se mandatează d.na Burileanu Cornelia – reprezentantul acționarului Consiliul Local Reșița, să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

Art. 4. Se împuternicește d.na Petrișor Gabriela-Elena în calitate de șef serviciu juridic la AQUACARAȘ SA să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea înregistrării și publicării prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Burileanu Cornelia

Secretar tehnic ședință AGOA
Petrișor Gabriela-Elena