

HOTARARE
Nr. 05/ 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AQUACARAȘ SA nr. 1 din 15.02.2024 privind demararea procedurii de evaluare a administratorilor societății, în conformitate cu prevederile art. 30 alin(7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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

Punând în dezbatere ordinea de zi a ședinței și materialul , a aprobat și hotărât , conform procesului verbal de ședință, emiterea următoareii

HOTĂRÂRI :

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al administratorilor AQUACARAȘ SA pe anul 2023.

Art.2. (1) Se aprobă Raportul de evaluare privind activitatea administratorului Popescu Hadrian Constantin, pentru anul 2023, emis de către expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L

(2) Se aprobă Raportul de evaluare privind activitatea administratorului Andreș Solomia, pentru anul 2023, emis de către expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L

(3) Se aprobă Raportul de evaluare privind activitatea administratorului Mitidoi Nicolae, pentru anul 2023, emis de către expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L

(4) Se aprobă Raportul de evaluare privind activitatea administratorului Stanciu Laurențiu, pentru anul 2023, emis de către expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L

(5) Se aprobă Raportul de evaluare privind activitatea administratorului Ispas Arin, pentru anul 2023, emis de către expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L.

(6) Se aprobă Raportul de evaluare privind activitatea administratorului Chelbea Mihai Ilie, pentru anul 2023, emis de către expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L

(7) Se aprobă Raportul de evaluare privind activitatea administratorului Panduru Bajrami Diana Mihaela, pentru anul 2023, emis de către expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L

Art.4. Se mandatează d.na Burileanu Cornelia să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

Art.5. 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

