

HOTARARE
Nr. 6 / 20.08.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAȘ SA, întrunită în ședință legal convocată pentru data de 20.08.2024 și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș – Severin, Consiliul Local al Municipiului Reșița, Consiliul Local al Municipiului Caransebeș, Consiliul Local al Orașului Moldova Nouă, Consiliul Local al Orașului Bocșa cu un procent total de 99,3175 % 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, reprezentantul acționarului Consiliul Local Reșița, 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. Se aprobă situațiile financiare la semestrul I 2024.

Art. 3. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA pentru semestrul I 2024.

Art. 4. 1). Se aprobă actualizarea indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor AQUACARAȘ SA, începând cu data de 01.09.2024.

2). Se aprobă actul adițional nr. 4 la Contractul de mandat încheiat între SC AQUACARAȘ SA prin Adunarea Generală a Acționarilor și administratori – membri ai Consiliului de Administrație al societății, privind actualizarea indicatorilor de performanță.

3). Se mandatează d.na Burileanu Cornelia să semneze, din partea mandantului, Actul adițional nr. 4 la contractele de mandat ale administratorilor AQUACARAȘ SA.

Art. 5. Se mandatează d.na Burileanu Cornelia să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

Art. 6. Se împuternicește d.na Rada Lazăr Simina în calitate de consilier juridic în cadrul 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
Rada Lazăr Simina

