NR.60/30.08.2024

AQUACARAŞ S.A.
APA ESTE VIAŢĂ!

ACT ADIȚIONAL NR. 4 /30.08.2024
la CONTRACTUL DE MANDAT
Înregistrat sub nr. 25 / 16.12.2021

Încheiat între :

Societatea Comercială AQUACARAȘ SA, cu sediul social în Loc. Reșița, str. Fîntînilor, nr. 1B, Județul Caraș-Severin, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/831/2004, cont IBAN RO89RNCB0100022409840001, deschis la B.C.R. Reșița prin Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin Burileanu Cornelia, în calitate de mandatar conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 6 / 20.08.2024 și

D.nul POPESCU HADRIAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de [redacted], în localitatea [redacted] Jud. Caraș – Severin, domiciliat în localitatea [redacted], Str. [redacted], nr. [redacted], sc. [redacted], ap. [redacted], posesor al cărții de identitate seria KS, nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Reșița la data de [redacted] având CNP [redacted], în calitate de administrator neexecutiv sau mandatar

Având în vedere :

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile contractului de mandat al administratorilor încheiat cu societatea - art. 7 pct. 7.1 – 7.4 privind obligațiile administratorului și art.32 potrivit căruia contractul poate fi modificat numai prin acordul scris al părților exprimat printr-un act adițional,

În baza prevederilor Hotărârii A.G.O.A. nr. 6 / 20.08.2024 ,

Părțile convin asupra actualizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, rezultați din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pentru perioada 2022 – 2025, aprobați prin Hotărârea A.G.A. nr.01/17.02.2022.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, sunt cuprinși în anexa 1 la prezentul act adițional și intră în vigoare începând cu data de 01.09.2024.

Celelalte prevederi ale Contractului de mandat înregistrat sub nr. 25 / 16.12.2021 rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

MANDANT,
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
BURILEANU CORNELIA
[redacted]

MANDATAR,
POPESCU HADRIAN CONSTANTIN
[redacted]

320026 REŞIŢA Str.Fîntînilor, nr.1B
jud. Caraş-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro

Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris şi vărsat : 7.156.749 Lei

SC AQUACARAS SA

ANEXA NR. 1 LA ACTUL ADIȚIONAL NR.4

INDICATORI DE PERFORMANTA LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 25/2021

NR. CRT.	CATEGORIE	INDICATORUL	FORMULA DE CALCUL	UM	PONDERE
INDICATORI FINANCIARI					
1	**Politica de investiţii**	Rata cheltuielilor de capital (RCC)	RCC = Cheltuieli de capital / Total active	%	**10%**
2	**Finanţarea**	Rata lichidităţii curente (RLC)	RLC = Active curente (circulante) / Datorii curente	%	**10%**
3	**Finanţarea**	Lichiditatea imediata - Test acid	Test acid = Active circulante - Stocuri / Datorii curente	%	**10%**
4	**Operaţiuni**	Rata de rotaţie a creanţelor (RRC)	RRC = Cifra de afaceri netă / Creanţe (T0) + Creanţe (T1)/2	%	**10%**
5	**Rentabilitate**	Rentabilitatea capitalului propriu (RCP)	RCP = Profit net / Valoare capital propriu	%	**10%**
6	**Rentabilitate**	Rata de creştere a cifrei de afaceri nete (RCAN)	RCAN = CA netă (curent) - CA netă (anterior) / CA netă (anterior)	%	**10%**
INDICATORI NEFINANCIARI					
7	**Referitor la clienţi**	Scorul satisfacţiei clienţilor	Scor clienţi(t) = Total număr evaluări de 4 şi 5(t) / Total număr evaluări (t-1)	%	**10%**
8	**Referitor la angajaţi**	Numărul mediu de ore de formare per angajat (Nh)	Nh = Total număr ore de nformare (t) / Total număr angajaţi	%	**10%**
9	**Guvernanţă corporativă**	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administratie	Numărul şedinţelor consiliului de administraţie susţinute de-a lungul anului	nr.	**10%**
10	**Guvernanţă corporativă**	Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administraţie	RP= (Suma numerelor i=1 până la N_t) Numărul de participanţi la şedinte/ Număr total membri * Număr şedinţe	wh/mc apa	**10%**