AQUACARAŞ S.A.
APA ESTE VIAŢĂ!

HOTĂRÂRE
Nr. 5/ 29.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul AQUACARAS SA, întrunită în şedinţă legal convocată pentru data de 29.05.2026 cu acordul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș-Severin (64,4355%), Consiliul Local Reșița (26,3163%), Consiliul Local Caransebeș (3,4090%),Consiliul Local Oravița (0,0635%), Consiliul Local Oțelu Roșu |(0,2700%), Consiliul Local Băile Herculane (0,3444%) și Consiliul Local Moldova Nouă (4,6570%) însumând un procent de 99,4957% din capitalul social al societății,

Având în vedere:

- art. 111 alin.2 lit. a) și lit.d), art.117 alin.(1), art.121 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale – republicată, modificată și completată,
- art. 12, pct. 12.2 lit.a), b), d) și f) și art. 13 pct. 13.6 din Actul Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA,
- prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, modificată și completată,
- adresa nr. R1056/22.05.2026 emisă de AQUACARAȘ SA, comunicată acționarilor,

În baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată şi completată și OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice,
Luând act de numirea d.lui Bîtea Cristian Florin în calitate de președinte de ședință,
Punând în discuţie ordinea de zi a şedinţei, a aprobat şi hotărât , conform procesului verbal de şedinţă, emiterea următoarei

HOTĂRÂRI :

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 2025.
(2) Se aprobă situațiile financiare încheiate și anexele la acestea pentru anul 2025 (Bilanț, contul de profit și pierderi, anexe)
(3) Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2025 în conformitate cu reglementările fiscale și contabile în vigoare.
Art.3. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA pe anul 2025.
Art.4. Se aprobă declanșarea procedurii de evaluare a activității administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA precum și contractarea de către AQUACARAȘ SA a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea și selecția resurselor umane, în scopul desfășurării procedurii de evaluare, conform OUG 109/2011.
Art.5. Se împuternicește d.nul Bîtea Cristian Florin să semneze prezenta hotărâre în calitate de Președinte de ședință.
Art.6. Se împuternicește d.na Petrișor Gabriela Elena să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea înregistrării și publicării prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.O.A.
Bîtea Cristian Florin

Secretar tehnic ședință AGOA
Petrișor Gabriela-Elena

320060 REŞIŢA Str Fintinilor 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: J 2004000831114
Cod fiscal: RO 16868757
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris şi vărsat : 7.156.749 Lei