AQUACARAŞ S.A.
APA ESTE VIAŢĂ!

D E C I Z I E
Nr. 50 / 08.10.2026

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/18.06.2026, întrunit în ședința ordinară din data de 08.10.2026, având în vedere:

- Convocatorul înregistrat sub nr. CA 42/07.10.2026
- prevederile O.U.G. 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 unor prevederi din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- adresa nr. CA 35/09.07.2026 transmisă A.M.E.P.I.P privind necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a Directorului General și a Directorului Economic,
- referatul de fundamentare nr. CA 43/07.10.2026 privind declanșarea procedurii de selecție și numire a Directorului General și Directorului Economic, efectuarea procedurii de selecție de către un expert independent și contractarea serviciilor acestuia,
- prevederile Actului Constitutiv al AQUACARAȘ SA

În temeiul art. 35 din O.U.G. 109/2011 și ale Actului Constitutiv al societății,

D E C I D E :

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție și numire a Directorului General și a Directorului Economic ai S.C. AQUACARAȘ S.A. Reșița, în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Se aprobă efectuarea procedurii de selecție a Directorului General și a Directorului Economic de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în condițiile art. 35 alin.(4) din O.U.G. 109/2011, cu respectarea competențelor legale ale Consiliului de Administrație și ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Art. 3. Se aprobă efectuarea de către AQUACARAȘ SA Reșița a demersurilor necesare pentru contractarea serviciilor expertului independent, cu respectarea legislației aplicabile și a procedurilor interne ale societății, în raport cu valoarea estimată a serviciilor.

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

AQUACARAŞ S.A.
APA ESTE VIAŢĂ!

Art.4. Se mandatează Directorul General al AQUACARAȘ SA Reșița pentru inițierea și derularea prin structurile competente ale societății, a demersurilor necesare contractării serviciilor expertului independent, cu respectarea circuitului intern de avizare și control financiar preventiv propriu.

Art.5. Directorul General, structurile competente ale societății și Comitetul de Nominalizare și Remunerare vor duce la îndeplinire prezenta decizie, potrivit atribuțiilor legale ce le revin.

Art.6. Prezenta decizie a fost adoptată cu un număr de 6 voturi, în prezența a 6 membrii ai Consiliului de Administrație și intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Bîtea Cristian - Florin

S.C. AQUA CARAŞ S.A. * PREŞEDINTE * CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

MEMBRU C.A.
Popescu Hadrian-Constantin

Secretar C.A.
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