AQUACARAŞ S.A.
APA ESTE VIAŢĂ!

HOTARARE
Nr. 6 / 18.06.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din SC. AQUACARAS SA, întrunită în şedinţă legal convocată pentru data de 18.06.2026 și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș – Severin (64,4355%), Consiliul Local al Municipiului Reșița (26,3163%),Consiliul Local Caransebeș (3,4090%), Consiliul Local Oravița (0,0635%), Consiliul Local Băile Herculane (0,3444%), Consiliul Local Bocșa (0,4997%), Consiliul Local Anina (0,0017%) și Consiliul Local Moldova Nouă (4,6570%) însumând un procent de 99,7271% din capitalul social al societății,

Având în vedere:

- art. 111 alin.(2), art.117 alin.(1), art.121, art. 140^1 alin.(1), art. 153^12 alin.(1) din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale – republicată, modificată și completată,
- art. 12 pct.12.2 lit.c),d) și j), 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,
- prevederile OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare,
- Avizul nr. 468/28.05.2026 emis de A.M.E.P.I.P. prin care se avizează Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare desemnată în vederea desfășurării procedurii de selecție și recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA,
- adresa nr. 98/08.06.2026 emisă de ADI ACVABANAT și Hotărârea nr. 10/08.06.2026 a ADI ACVABANAT,
- Hotărârea AGOA AQUACARAȘ SA nr. 1/28.01.2026 privind numirea administratorilor provizorii,
- adresa nr. 9383/16.06.2026 emisă de A.M.E.P.I.P. prin care se avizează proiectul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății AQUACARAȘ SA,
- adresa nr. R1119/04.06.2026 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, OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice,

Ținând cont de numirea d.lui Bogdea Constantin Florin în calitate de președinte de ședință,

Punând în discuţie ordinea de zi a şedinţei, a aprobat şi hotărât în unanimitate, cu un procent de 99,7271% din capitalul social al societății, conform procesului verbal de şedinţă, emiterea următoarei

HOTĂRÂRI :

Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței AGOA.

Art. 2. Se ia act și se aprobă Raportul final privind procedura de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA, avizat de A.M.E.P.I.P.

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

Art. 3. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administraţie şi descărcarea de gestiune pentru perioada 02.02.2026-18.06.2026.

Art.4. (1) Se numesc în funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie, cu puteri depline conferite pentru administratori de Actul constitutiv al societăţii, Legea nr.31/1990, OUG 109/2011 şi contractul de mandat, următorii administratori :
1. FILIPESCU GHEORGHE, cetăţean român, născut la data de . în localitatea

identitate seria , nr. eliberată de SPCLEP Reşiţa la data de 05.07.2022, având CNP
2. STANCIU LAURENTIU, cetăţean român, născut la data de , în localitatea

al cărţii de identitate CEI , seria nr. , eliberată de SPCLEP Reşiţa la data de 20.01.2026, având CNP
3. BÎTEA CRISTIAN FLORIN, cetăţean român, născut la data de în localitatea

posesor al cărţii de identitate CEI, seria nr. eliberată de SPCJEP Reşiţa la data de 23.06.2025, având CNP
4. POPESCU HADRIAN CONSTANTIN, cetăţean român, născut la data de , în localitatea
, posesor al cărţii de identitate seria , nr. eliberată de SPCLEP Reşiţa la data de 20.04.2016, având CNP
5.BRĂTESCU PATRICIA-ANGELA cetăţean român, născută la data de , în localitatea
, posesor al cărţii de identitate seria , nr. eliberată de SPCLEP Caransebeş la data de 02.07.2024, având CNP
6. BĂLĂNESCU IOAN, cetăţean român, născut la data de , în localitatea

, posesor al cărţii de identitate seria , nr. eliberată de SPCLEP Reşiţa la data de 28.12.2020, având CNP
7. CHELBEA MIHAI -ILIE , cetăţean român, născut la data de în localitatea
posesor
al cărţii de identitate seria , nr. eliberată de SPCLEP Oţelu Roşu la data de 18.09.2018, având CNP
(2) Persoanelor nominalizate la alin.(1) le revine obligaţia conformării la prevederile legale în vigoare cu privire la îndatoririle administratorilor.

Art. 5. Se numeşte Preşedinte al Consiliului de Administraţie dnul BÎTEA CRISTIAN FLORIN, cetăţean român, născut la data de în localitatea Reşiţa, Jud. Caraş – Severin, domiciliat în localitatea posesor al cărţii de identitate CEI, seria nr.1 eliberată de SPCJEP Reşiţa la data de 23.06.2025, având CNP

Art. 6. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani începând cu data de 19.06.2026 până la data de 19.06.2030 cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. Se aprobă contractul de mandat cadru al administratorilor provizorii și indicatorii de performanță anexă la contractul de mandat.

Art. 8. Pe perioada derulării contractelor de mandat administratorii beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de I.N.S. anterior numirii.

Art. 9. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al AQUACARAȘ SA cu privire la administratori, membri ai Consiliului de Administrație.

Art.10. Se mandatează d.nul Orza Gheorghe, reprezentantul acționarului Consiliul Local Băile Herculane să semneze contractele de mandat ale administratorilor din partea mandantului.

Art. 11. (1) Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a societății AQUACARAȘ SA în litigii de complexitate ridicată în anul 2026.
(2) Societatea AQUACARAȘ SA prin intermediul reprezentantului legal, va asigura achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și respectiv de reprezentare , în cauzele cu un grad de complexitate ridicată, în anul 2026, potrivit unor justificări concrete și în baza unui studiu de piață, cu respectarea prevederilor legale incidente, precum și cu încadrarea în resursele financiare necesare achitării acestor servicii.

Art. 12. (1) Se mandatează dnul Bogdea Constantin Florin să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință AGOA.
(2) 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.
BOGDEA CONSTANTIN 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