

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
APASERV SATU MARE S.A.
(Convocatorul)

cu sediul în str. Gara Ferastrau nr. 9/A, cod poștal 440026, Satu Mare, jud. Satu Mare, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1102/2004,
cod unic de înregistrare (CUI) 16844952
Capital social subscris și vărsat 6.923.340 RON
Nr. 25759 data 18.12.2025

Municipiul Satu Mare în calitate de acționar majoritar al Apaserv Satu Mare S.A., cu sediul în str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1102/2004, cod unic de înregistrare (CUI) 16844952 (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art.22 alin. (12) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și cu cele ale art. 119 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților**) și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) pentru data de **22 decembrie 2025 cu începere de la ora 16⁰⁰** [a.m.], la **sediul societății** situat în str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 19 decembrie 2025 ora 9⁰⁰ pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi AGOA va fi următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constituiv al societății APASERV SATU MARE S.A.
2. Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă întreprinderilor publice la APASERV Satu Mare S.A.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGOA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(i) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat numit prin hotărârea consiliului local sau județean, după caz (**Procura**) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 24 de ore înainte de ținerea AGOA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea AGOA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



A acionarii pot s i i desemneze reprezentan i i i prin mijloace electronice. Procura i i notificarea desemnării reprezentan iilor, in acest caz, trebuie sa aiba i ncorporată, ata ată sau logic asociată semnătura electronică.

(ii) Vot prin corespondență – exercitarea votului prin corespondență se realizează prin transmiterea la sediul Societă ii a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie s a conțină modul (pentru/ i mpotriva/ abținere) i n care a votat acionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută i n Convocator, semnătura olografă a reprezentantului acionarului i i originalele de pe documentele ce atestă dreptul de reprezentare al acionarului (astfel cum acestea sunt prezentate i n paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

Scrisoarea i i documentele suport men iionate mai sus trebuie s a fie receptionate la sediul Societă ii cel târziu la ora 9⁰⁰ [a.m.], 22 decembrie 2025.

(iii) Vot prin mijloace electronice – se realizează printr-o scrisoare (i n format pdf) ce are i ncorporată, ata ată sau logic asociată semnătura electronică i i trebuie comunicată pe cale electronică având i ncorporată, ata ată sau logic asociată semnătura electronică. Scrisoarea trebuie s a cuprindă modul (pentru/ i mpotriva/ abținere) i n care a votat acionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută i n Convocator.

Scrisoarea trebuie transmisă pe adresa de e-mail: iojiban@apaservsm.ro.

Membrii Consiliului de Administra ie, directorii i i func ionarii Societă ii nu i i pot reprezenta pe acionari. Reprezentarea unui acionar de către un membru al Consiliului de Administra ie, director sau func ionar al Societă ii duce la nulitatea hotărârii acionarilor Societă ii dac fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

I n cazul i n care AGOA nu se va putea ține din cauza ne i ndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 22 (*Cvorumul si Exer citarea Dreptului de Vot*) din actul constitutiv al Societă ii i i de art. 115 d i n Legea Societă iilor Comerciale, AGOA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 8 i anuarie 2025 cu i ncepere de la ora 10⁰⁰ [a.m.], la sediul Societă ii situat i n Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

APASERV SATU MARE S.A.

Masculic Csaba,
Reprezentantul Mun. Satu Mare i n
A.G.A. APASERV SATU MARE S.A.

CSABA MASCULIC

Digitally signed by CSABA
MASCULIC

Date: 2025.12.18 13:43:41 +02'00'



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris i i vărsat: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.**

PROIECT DE HOTĂRÂRE,
privind aprobarea modificării Actului constitutiv al APASERV SATU MARE S.A.

Având în vedere art.17, art.18 lit. k) din Statutul APASERV SATU MARE S.A. și
Legea nr.31 /1990, R/A – Legea societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă
a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.****HOTĂREȘTE :**

Art. 1. Se aprobă următoarele modificări ale Actului constitutiv al Apaserv Satu Mare
S.A.:

**”ARTICOLUL 23 Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de
Administrație**

*1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de
cinci Administratori, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de
administrare/ management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor
societăților profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin unul dintre
membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și să fie autorizați
ca auditor financiar și să fie înregistrați în Registrul public electronic de către autoritatea
competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din
Elveția sau să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin
participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit
formate la nivelul consiliilor de administrație/ supraveghere ale unor societăți/entități de
interes public, dovedită cu documente justificative. Nu poate fi selectat mai mult de 1
membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul
autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*

**ARTICOLUL 26 Organizarea Comitetului de nominalizare și remunerare, Comitetului
de audit, Comitetului de gestionare a riscurilor**

26.1. Comitetul de nominalizare și remunerare

*Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de
administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a
candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului
de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea
directorilor și a altor funcții de conducere.*

26.2. Comitetul de audit



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



(1) *Comitet de audit trebuie să fie compus din membrii neexecutivi ai organului de administrație cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în contabilitate și/sau audit.*

(2) *Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație și de conducere comitetul de audit are următoarele atribuții:*

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;*
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;*
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;*
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.*

(3) *În cazul entităților de interes public, propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.*

26.3. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

26.4. Deciziile din cadrul comitetelor de nominalizare, de audit și de gestionare a riscurilor se vor adopta cu majoritate simplă."

Art.2. Art.23 punct 17 din Actul constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A. se va completa cu numele membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025-2029.

Art.3: Se mandatează domnul Leitner Ioan - director general al APASERV SATU MARE S.A. să semneze Actul constitutiv al societății actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al APASERV SATU MARE S.A.

Masculic Csaba,
Reprezentantul Mun. Satu Mare în
A.G.A. APASERV SATU MARE S.A.

CSABA MASCULIC

Digitally signed by CSABA

MASCULIC

Date: 2025.12.18 13:45:30 +02'00'



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



2. Giurgiu Ovidiu,

3. Antal István János,

Art. 3. Se numește domnul Giurgiu Ovidiu să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE S.A., pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art. 4. Durata mandatului este de 4 (patru) ani, începând cu 23 decembrie 2025 până la data de 22 decembrie 2029.

Art. 5. Se aprobă modelul Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE S.A., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre și propune aprobarea lui în Adunarea Generală a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A.

Art.6. Pentru activitatea depusă membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație remunerația va fi sub formă de indemnizație fixă lunară în quantum brut lei.

Art.7. Se aprobă modificarea art. 23 alin.(17) din Actul Constitutiv al APASERV SATU MARE S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare 29/28.02.2019 și va avea următorul cuprins:

"17. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data de 23 decembrie 2025 până la data de 22 decembrie 2029:

1. Țou Ioan,

jud. Satu Mare;

2. Giurgiu Ovidiu,

jud.

3. Antal István János.

4. vacant

5. vacant

Art.8: Se mandatează domnul Leitner Ioan - director general al APASERV SATU MARE S.A. să semneze Actul constitutiv al societății actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art.9: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al APASERV SATU MARE S.A.

CSABA MASCULIC

Digitally signed by CSABA
MASCULIC
Date: 2025.12.18 13:47:31 +02'00'

**Masculic Csaba,
Reprezentantul Mun. Satu Mare în
A.G.A. APASERV SATU MARE S.A.**



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

