

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.****HOTĂRÂREA Nr. 17/22.12.2025,
privind aprobarea modificării și completării 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 guvernarea 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 și completări ale Actului constitutiv al Apaserv
Satu Mare S.A. și vor avea următorul conținut:

”ARTICOLUL 23 Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de Administrație

1.Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (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. În cadrul consiliului de
administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor
publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității 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.



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



26.2. Comitetul de audit

(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 entităților 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.

Președintele de ședință
APASERV SATU MARE S.A.
MASCULIC CSABA



Secretar A.G.A.
APASERV SATU MARE S.A.
KOVACS ATTILA-ISTVAN

Prezenta hotărâre conține un nr. de 5128 caractere inclusiv spații



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

