

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.****HOTĂRÂREA Nr. 10/31.08.2026,
pentru implementarea măsurilor privind guvernanța corporativă întreprinderilor publice
la APASERV Satu Mare S.A.**

Având în vedere:

- art.17, art.18 lit. c) din Statutul APASERV SATU MARE S.A.
- Art. 1 alin. (1) și alin. (2), art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b), pct. 27, art. 25, art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (5[^]1), alin. (6), alin. (7), alin. (8), art. 29, art. 33 alin. (2), art. 37 alin. (1), alin. (2), alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 22 alin. (8) și alin (10) 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- art. 1, art. 2 lit. c) art. 137, art. 137[^]1, art. 138[^]2 ale Legii nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A. nr. 17/22.12.2025 privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al APASERV Satu Mare S.A.
- Hotărârea Adunării Generale Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A. nr.18/22.12.2025 privind implementarea unor măsuri de guvernanță corporativă.
- Hotărârea Adunării Generale Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A. nr. 5/27.03.2026 privind aprobarea actualizării componentei integrale a Planului de selecție în cadrul procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al APASERV SATU MARE S.A.
- Hotărârî nr. 12/07.08.2026 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare
- Notei privind remunerația administratorilor neexecutivi din cadrul Apaserv Satu Mare S.A. nr. 25744/18.12.2025,
- Adresei AMEPIP nr. 11215/28.07.2026 înregistrată la Asociație cu nr. 84/29.07.2026,
- Avizului conform AMEPIP nr. 643/28.07.2026 înregistrat la Asociație cu nr. 85/29.07.2026,

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

Art.1. Se aprobă Raportul final al Comisiei de selecție și de nominalizare din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare nr. 34/15.07.2026, conform Anexei nr. I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Începând cu 01.09.2026 se numesc în Consiliu de Administrație:

-dl. Pop Vasile - Radu,

Jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare,



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



-dl. Egei Attila, [redacted] jud.
Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare, [redacted]

Art. 3. Durata mandatului este de 3 (trei) ani și 4 (patru) luni, începând cu 1 septembrie 2026 până la data de 22 decembrie 2029.

Art. 4. Se acordă mandat domnului Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor a APASERV SATU MARE S.A. de a încheia Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE S.A. Modelul Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE S.A., este aprobat prin art. 5 al Hotărârea Adunării Generale Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A. nr. nr.18/22.12.2025, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5. Pentru activitatea depusă de administrator definitiv al Consiliului de administrație remunerația va fi sub formă de indemnizație fixă lunară în cuantum brut 5000 lei.

Art.6: 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.7. 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.
GIURGIU OVIDIU**



**Secretar A.G.A.
APASERV SATU MARE S.A.
MASCULIC CSABA**

Prezenta hotărâre conține un nr. de 4273 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

