

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.**

NR. 16 din 18.12.2024

**privind încetarea mandatului domnului Șipoș Sorin-Gheorghe și numirea Președintelui Consiliului de
Administrație al AQUATIM S.A. Timișoara**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A. Timișoara;

Având în vedere notificarea domnului Șipoș Sorin-Gheorghe, Președinte al Consiliului de Administrație și administrator neexecutiv al AQUATIM S.A., privind renunțarea la mandatul său, conform prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și clauzelor contractului de mandat nr. 4358.5/17.02.2023, precum și necesitatea respectării reglementărilor legale privind incompatibilitățile aplicabile;

Ținând cont de dispozițiile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, coroborate cu prevederile art. 12.2 lit. d) și ale art. 16.4 din Actul Constitutiv al AQUATIM S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A., întrunită în mod legal și statutar, în ședința din data de 18.12.2024, în prezența acționarilor deținând 844457 acțiuni, reprezentând 99.1226 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se ia act de notificarea domnului Șipoș Sorin-Gheorghe privind renunțarea la mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație și de administrator neexecutiv al AQUATIM S.A., în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și clauzelor contractului de mandat nr. 4358.5/17.02.2023.

ART.2 Se constată încetarea mandatului domnului Șipoș Sorin-Gheorghe la data prezentei hotărâri și se aprobă renunțarea la dreptul de preaviz, în conformitate cu solicitarea acestuia.

ART.3 (1) Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., începând cu data prezentei, domnul Petru Marin Ștefea, membru al Consiliului de Administrație.

(2) Se mandatează domnul Matei Cristian Creiveanu, în calitate de reprezentant al A.G.A. AQUATIM S.A. Timișoara, să semneze actul adițional la contractul de mandat al domnului Petru Marin Ștefea, în forma anexată prezentei.

ART.5 Prezenta hotărâre se comunică: Acționarilor Aquatim S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș, Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Producție, Direcției Operaționale, Serviciului Comunicare și Marketing, Compartimentului Juridic și domnului Petru Marin Ștefea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. Matei CREIVEANU



Contrasemnat,
SECRETAR A.G.A.
Alina IVĂNESCU