

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR.3 din 29.04.2024
privind aprobarea Situațiilor Financiare ale AQUATIM S.A.
și repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2023

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

Având în vedere referatul 9656/22.04.2024, întocmit de Conducerea AQUATIM S.A., prin care se propune aprobarea Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, care cuprind Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor și notele financiare explicative;

În conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul MF nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- ✓ Legea 227 /2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.5394/15.12.2023 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- ✓ Ordonanța Guvernului nr. 64 din 30.08.2001 actualizată, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată prin Legea nr.769/2001;
- ✓ Ordinul al Ministrului Finanțelor Publice nr.144 din 2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. 64/2001;
- ✓ Ordinul al Ministrului Finanțelor Publice nr.128 din 21.02.2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici cap. II. care prevede repartizarea în contabilitate a profitului repartizat pe destinațiile prevăzute de O.G. 64/2001;
- ✓ Ordinul al Ministrului Finanțelor Publice nr.418 din 13.04.2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici care la cap. II prevede reflectarea în contabilitate a sumelor repartizate salariaților pentru participarea la profit;
- ✓ OUG 64 din 2007 cu modificările și completările ulterioare, privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 109 din 2008;

În conformitate cu prevederile art.111 alin. 2 lit. a din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile coroborate cu prevederile art.12.2 lit. a și b 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 29.04.2024, în prezența acționarilor deținând 844457 acțiuni, reprezentând 99.1226 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă situațiile financiare ale AQUATIM S.A., la data de 31.12.2023, care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor, notele financiare explicative și rapoartele administratorilor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2023, în sumă de **22.809.651,28 lei** astfel:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Rezerva legală | - 1.518.449,26 lei |
| - Participarea salariaților la profit | - 2.129.000,00 lei |
| - Constituire surse proprii de finanțare a investițiilor | - 19.162.202,02 lei |

ART.3 (1) Pentru întocmirea listelor de plată a fondului de participare a salariaților la profit, conform Contractului colectiv de muncă aplicabil, baza de calcul va cuprinde (cumulat aferent anului 2023) următoarele elemente: venitul realizat în anul 2023, mai puțin sporurile de orice natură și venitul pentru timpul nelucrat (concedii medicale, zile libere plătite);

(2) Nu vor beneficia de fondul de participare la profit salariații cărora, pe parcursul anului, li s-a desfășurat contractul individual de muncă prin acordul părților, ca urmare a voinței unilaterale a uneia din părți (demisie, concediere pentru motive care țin de persoana salariatului) sau ca sancțiune disciplinară.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică: Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, Consiliului de Administrație, Direcției Economice, Managerului Financiar, Serviciului Comunicare și Marketing și Biroului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. Matei CREIVEANU



Contrasemnat,
SECRETAR A.G.A.
jur. ALINA IVĂNESCU