

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR. 7 din 31.07.2024
privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari
pentru membrii Consiliului de administrație al AQUATIM S.A

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

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație cu nr.29/22.07.2027, prin care acesta aprobă transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., de modificare a contractelor de mandat ale administratorilor societății, pentru a include indicatorii-cheie de performanță, cu respectarea nivelului minim impus de legislația în vigoare;

Ținând seama de dispozițiile art.30 și art.37 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând prevederile actului constitutiv al societății AQUATIM S.A., care la art.12.2 lit. d) prevede printre atribuțiile Adunării generale a acționarilor și aceea de a stabili, respectiv modifica nivelul remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație al societății;

Luând în considerare prevederile art.153¹⁸ și ale art.111 lit. c) din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A., întrunită în mod legal și statutar, în ședința din data de 31.07.2024, în prezența acționarilor deținând 846457 acțiuni, reprezentând 99,35 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Începând cu data de 01.09.2024, se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi, cu respectarea nivelului minim impus de NORMELE METODOLOGICE din 27 iulie 2023, pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, norme aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

ART.2. (1) Se aprobă semnarea actelor adiționale la contractul de mandat al administratorilor, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, între Societate, reprezentată de Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A. și membrii Consiliului de administrație al AQUATIM S.A.

(2) Se mandatează domnul Creiveanu Matei Cristian, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor AQUATIM S.A., să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.

ART.3. Prezenta hotărâre se comunică: Acționarilor Aquatim S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș, Direcției Generale, Direcției Economice, Serviciului Comunicare și Marketing, Compartimentului Juridic, membrilor Consiliului de Administrație în cauză.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. Matei CREIVEANU



Contrasemnat,
SECRETAR A.G.A.
Alina IVĂNESCU

A handwritten signature in black ink.

 **AQUATIM** S.A.
STR. GH. LAZĂR NR. 11/A
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ACT ADIȚIONAL NR.4/ _____
LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

PĂRȚILE,

AQUATIM S.A., cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr.11/A, înmatriculată la ORC Timiș sub nr.J35/4096/1992, C.I.F. RO 3041480, prin Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată prin domnul Creiveanu Matei Cristian, în calitate de **MANDANT**,

și

_____, în calitate de **MANDATAR**,

În baza hotărârii nr. _____ a Adunării Generale a Acționarilor AQUATIM SA, am hotărât modificarea Contractului de mandat nr. _____, după cum urmează:

ART.1 Se modifică Anexa la Contractul de mandat nr. _____, pentru a include indicatorii-cheie de performanță impuși de HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023, urmând ca aceasta să aibă conținutul potrivit anexeii la prezentul act adițional.

ART.2 Celelalte prevederi ale Contractului de mandat rămân neschimbate.

MANDANT,
Reprezentat prin dl. Matei Creiveanu,

MANDATAR,
