

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR.9 din 12.08.2025
privind schimbării sediului AQUATIM S.A. SUCURSALA LUGOJ**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AQUATIM S.A.;

Având în vedere referatul nr. 16080/14.07.2025, prin care se propune schimbarea sediului AQUATIM S.A. Sucursala Lugoj de la locația identificată în Cartea Funciară nr.419696 nr. cadastral 419696-C10 (Laborator) a municipiului Lugoj, la locația situată în Lugoj, str. Cuza Vodă, nr. 1, în baza contractului de închiriere nr. 8092/11.04.2025;

Ținând seama de:

- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ce se s-a încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, în calitate de autoritate delegantă și AQUATIM S.A, în calitate de operator.;

Luând în considerare dispozițiile art.113 lit.d din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art .12.3 al Actului constitutiv al AQUATIM S.A.;

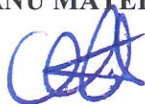
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A., întrunită în mod legal și statutar, în ședința din data de 12.08.2025, în prezența acționarilor deținând 845457 acțiuni, reprezentând 99.24 % din capitalul social cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă schimbarea sediului AQUATIM S.A. Sucursala Lugoj de la locația identificată în Cartea Funciară nr.419696 nr. cadastral 419696-C10 (Laborator) a municipiului Lugoj, la locația situată în Lugoj, str. Cuza Vodă, nr. 1, imobil identificat cu C.F. nr. 402768, nr. top 402768-C1, unde se vor desfășura următoarele activități: Cod CAEN: 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate, 6392 – Ate activități de servicii informaționale n.c.a.

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică: Acționarilor Aquatim S.A., Consiliului de Administrație, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș, Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Producție, Direcției Dezvoltare și Serviciului Juridic.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CREIVEANU MATEI CRISTIAN**



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



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR.10 din 12.08.2025
privind aprobarea înființării unor puncte de lucru**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AQUATIM S.A.;

Având în vedere referatul nr. 16080/14.07.2025, prin care se propune înființarea mai multor puncte de lucru ale societății;

În conformitate cu prevederile art.43 alin.3 și art.113 lit. d din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile art.12.3 lit. e din Actul constitutiv al AQUATIM S.A.;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A., întrunită în mod legal și statutar, în ședința din data de 12.08.2025, în prezența acționarilor deținând 845457 acțiuni, reprezentând 99.24 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă înființarea următoarelor puncte de lucru:

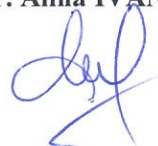
- ❖ **Denumire - Uzina de apa nr. 1**
 - **sediu:** Lugoj, str. Tapiei, nr. 78, jud. Timiș;
 - **obiect de activitate:** cod CAEN: 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;
- ❖ **Denumire - Uzina de apa nr. 2**
 - **sediu:** Lugoj, str. Timișorii, nr. 151, jud. Timiș;
 - **obiect de activitate:** cod CAEN: 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;
- ❖ **Denumire - Uzina de apa nr. 3**
 - **sediu:** Lugoj, str. V. Babeș, nr. 2, jud. Timiș;
 - **obiect de activitate:** cod CAEN: 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;
- ❖ **Denumire - Stația de epurare a apei Jabăr**
 - **sediu:** localitatea Jabăr, comuna Boldur, jud. Timiș;
 - **obiect de activitate:** cod CAEN: 3700 colectarea și epurarea apelor uzate;
- ❖ **Denumire - Punct de lucru str. Timișorii**
 - **sediu:** Lugoj, str. Timișorii, nr.143, jud. Timiș;
 - **obiect de activitate:** cod CAEN: 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
cod CAEN: 5210 Depozitări ;

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică: Acționarilor Aquatim S.A., Consiliului de Administratie, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș, Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Producție, Direcției Dezvoltare și Serviciului Juridic.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CREIVEANU MATEI CRISTIAN**



**SECRETAR A.G.A.
Jur. Alina IVĂNESCU**



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR.11 din 12.08.2025
privind aprobarea rapoartelor Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AQUATIM S.A.;

Ținând seama de:

- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată;
- dispozițiile art.56 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A., întrunită în mod legal și statutar, în ședința din data de 12.08.2025, în prezența acționarilor deținând 845457 acțiuni, reprezentând 99.24% din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă raportul semestrial al Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A, aferent semestrului I al anului 2025, asupra activității de administrare, întocmit potrivit art.56 al O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, astfel cum este acesta anexat prezentei hotărâri.

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului de Administrație al AQUATIM SA, Direcției Generale, Direcției Economice, Serviciului Juridic.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. MATEI CREIVEANU**



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



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

NR. 12 din 12.08.2025

**privind încetarea mandatului domnului Reșitnec Dan,
administrator neexecutiv provizoriu al AQUATIM S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A Timișoara;
Având în vedere notificarea nr.17670/31.07.2025 a domnului Reșitnec Dan, administrator neexecutiv provizoriu al AQUATIM S.A., privind renunțarea la mandatul său, conform prevederilor art. 84 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 și clauzelor contractului de mandat, 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. c) și ale art. 16.2 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 12.08.2025, în prezența acționarilor deținând 845457 acțiuni, reprezentând 99.24% din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se ia act de notificarea domnului Reșitnec Dan privind renunțarea la mandatul de administrator neexecutiv provizoriu al AQUATIM S.A., în temeiul art. 84 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 și clauzelor contractului de mandat semnat cu societatea.

ART.2 Se constată încetarea mandatului domnului Reșitnec Dan la data notificată de acesta, respectiv 01.08.2025, și se aprobă renunțarea la dreptul de preaviz, în conformitate cu solicitarea acestuia.

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică: Acționarilor Aquatim S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș, Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Producție, Direcției Dezvoltare, Serviciului Juridic și domnului Reșitnec Dan.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. Matei CREIVEANU



Contrasemnat,
SECRETAR A.G.A.
Alina IVĂNESCU

