



AQUATIM S.A.

STR. GH. LAZĂR NR. 11/A, TIMIȘOARA

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

J35/4096/1992

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

AQUATIM S.A.

NR.1 din 27.03.2025

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al AQUATIM S.A., pentru anul 2025

Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A.;

Având în vedere referatul nr.5933/20.03.2025 întocmit de conducerea AQUATIM S.A., prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2025, în conformitate cu anexele acestuia;

Având în vedere:

- ✓ prevederile OMF nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- ✓ OUG nr. 156 / 30.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, inclusiv OUG nr. 4 / 20.02.2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- ✓ Legea nr. 10 / 10.02.2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
- ✓ prevederile O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ dispozițiile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- ✓ prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Hotărârea nr.900/28.09.2023;
- ✓ O.U.G. nr.114/28.12.2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și programarea unor termene;
- ✓ Legea nr.165 din 10.07.2018 privind acordarea biletelor de valoare cu Normele metodologice din 28.12.2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările aduse de OUG 69/27.07.2023;
- ✓ OUG nr. 6 / 2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei;
- ✓ Legea 296 din 26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la 19.01.2010, modificat și completat;
- ✓ Memorandumul privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii de utilități publice, reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor cuprinse în art.XL și art.XLI din Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico- financiară a operatorilor economici din Capitolului III - Măsuri pentru disciplina economico-financiară, al Legii nr.296/2023;

Ținând cont de dispozițiile art.111 alin.2 lit. e din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.12.2 lit. g ale Actului constitutiv al AQUATIM S.A Timișoara;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A., întrunită în mod legal și statutar, în ședința din data de 27.03.2025, 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al AQUATIM S.A. pentru anul 2025, astfel cum este prevăzut în Anexa nr.1, precum și Anexele nr.2-5 la prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară pentru administratorii neexecutivi și directori, cu respectarea nivelului minim impus de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor

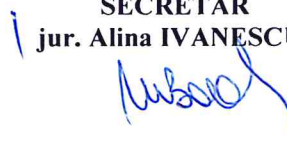
Întreprinderilor Publice, conform metodologiei prevăzute în HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.

ART.3. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului de Administrație al AQUATIM SA, Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Producție, Direcției Operaționale, Serviciului Comunicare și Marketing, Serviciului Achiziții Publice, Serviciului Proiectare, Serviciului Investiții și Biroului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. Matei CREIVEANU



Contrasemnat,
SECRETAR
jur. Alina IVANESCU



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

NR.2 din 27.03.2025

privind aprobarea procedurii de selecție pentru postul vacant din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., prin aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011

Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A.;

Având în vedere Dispoziția Președintelui autorității tutelare ADI Apă - Canal Timiș nr. 31/03.03.2025, prin care se dispune declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 modificată și completată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de dispoziții e art.27 alin.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, în baza cărora Asociația de dezvoltare intercomunitară apă-canal Timiș exercită atribuțiile de autoritate tutelară, în sensul art.2 pct.3 din OUG nr.109/2011;

Văzând prevederile Normelor metodologice din 28.09.2016 de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile Actului 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 27.03.2025, în prezența acționarilor deținând 8454 57 acțiuni, reprezentând 99,24 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., în aplicarea regulilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, reglementate de OUG nr. 109/2011, cu respectarea prevederilor art.29 alin.3 și alin.5, cât și ale art.64⁴, din această ordonanță de urgență, în forma sa valabilă la data numirii actualului consiliu de administrație, respectiv la data de 18.02.2023.

ART.2. Prezenta hotărâre se comunică: Asociației de dezvoltare intercomunitară apă-canal Timiș, Consiliului de administrație, Direcției Generale, Biroului Relații Clienți și Compartimentului Juridic.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CREIVEANU MATEI CRISTIAN**



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



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR.3 din 27.03.2025
privind aprobarea înființării unui nou punct de lucru**

Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A.;

Având în vedere referatul nr.6199/24.03.2025, întocmit de către Managerul Juridic, prin care se solicită aprobarea înființării unui punct de lucru situat în localitatea Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, județul Caraș-Severin, în incinta imobilului aflat în proprietatea societății, identificat în Cartea Funciară 30068 Turnu Ruieni, în vederea desfășurării activităților specifice centrului de perfecționare;

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 27.03.2025, în prezența acționarilor deținând 845757 acțiuni, reprezentând 99,24 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă înființarea următorului punct de lucru:

❖ **Denumire - Punct de lucru Muntele Mic**

- **sediu:** localitatea Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, județul Caraș-Severin, în incinta imobilului aflat în proprietatea societății, identificat în Cartea Funciară 30068 Turnu Ruieni;
- **obiect de activitate:** cod CAEN: 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
cod CAEN: 5590 - Alte servicii de cazare;
cod CAEN: 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale;

ART. 2. Se împuternicește doamna BRATIȘ OLIMPIU-NARCIS, cetățean român, născută la data de 22.06.1986 la Timișoara, domiciliată în Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr.12, bl.82, et.7 ap.22, Județul Timiș, identificată prin CI seria TZ nr.374833, eliberat de SPLCEP Timișoara la data de 18.07.2017, să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, pentru înregistrarea punctului de lucru.

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului de Administrație, Biroului Comunicare și Relații Publice, Direcției Generale, Direcției Producție Dezvoltare și Compartimentului Juridic.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CREIVEANU MATEI CRISTIAN**



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

