

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

NR.4 din 22.05.2025

**privind aprobarea Situațiilor Financiare ale AQUATIM S.A.
și repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2024**

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

Având în vedere referatul 10451/12.05.2025, întocmit de Conducerea AQUATIM S.A., prin care se propune aprobarea Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, care cuprind Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele financiare explicative și rapoartele administratorilor și ale auditorului independent;

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. 107/20.01.2025 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- ✓ 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 22.05.2025, în prezența acționarilor deținând 844457 acțiuni, reprezentând 99,122.6 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva.

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă situațiile financiare ale AQUATIM S.A., la data de 31.12.2024, care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele

financiare explicative și rapoartele administratorilor și ale auditorului independent, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Raportul de sustenabilitate pentru anul 2024, întocmit cu respectarea cerințelor prezentate în Standardele Europene de Raportare de Sustenabilitate (ESRS) ale Directivei CSRD, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 85/2024.

ART.3. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2024, în sumă de **52.040.186,86 lei** astfel:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Rezerva legală | - 1.768.249,24 lei |
| - Participarea salariaților la profit | - 5.027.000,00 lei |
| - Constituie surse proprii de finanțare a investițiilor | - 45.244.937,62 lei |

ART.4 (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 2024) următoarele elemente: venitul realizat în anul 2024, 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.5. Prezenta hotărâre se comunică: Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, Consiliului de Administrație, Direcției Economice, Managerului Financiar, Serviciului Performanța Organizațională și Comunicare și Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. Matei CREIVEANU



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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR.5 din 22.05.2025
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.55 și art.56 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța 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 22.05.2025, în prezența acționarilor deținând 844457 acțiuni, reprezentând 99,1226% din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

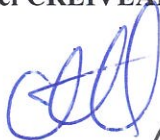
HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă raportul anual privind activitatea societății AQUATIM S.A. pentru anul 2024, întocmit de Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., cât și raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., astfel cum sunt acestea anexate prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă raportul semestrial al Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A, aferent semestrului II al anului 2024, asupra activității de administrare, întocmit potrivit art.56 al O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, astfel cum este acesta anexat prezentei hotărâri.

ART. 3. 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. 6 din 22.05.2024

privind aprobarea Actului Adițional nr.40 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AQUATIM S.A.;

Având în vedere referatul nr.8967/24.04.2025, întocmit de Serviciul Patrimoniu, Analiză Economică prin care se propune modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile, coroborate cu prevederile art.12.3 lit.i 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 22.05.2025, în prezența acționarilor deținând 844457 acțiuni, reprezentând 99,126 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă în totalitate modificările și completările la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.932/19.01.2010, încheiat între AQUATIM S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Timiș, prevăzute în Actul adițional nr.40 din Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Directorul Juridic al societății, c.j. Alina Ivănescu, pentru a semna din partea AQUATIM S.A., actul prevăzut la articolul precedent.

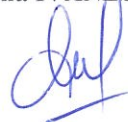
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează Serviciul Patrimoniu, Analiză Economică al societății.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului de Administrație al AQUATIM SA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Producție, Serviciului Patrimoniu, Analiză Economică și Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. Matei CREIYEANU



Contrasemnat,
SECRETAR
Alina IVĂNESCU



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR. 7 din 22.05.2025
privind aprobarea Componentei integrale a planului de selecție
pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AQUATIM S.A.;

În temeiul prevederilor art. 10, alin (4), art. 12 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 privind normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, și având în vedere necesitatea desfășurării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A., ca urmare a vacantării unuia dintre posturi;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile, 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 22.05.2025, în prezența acționarilor deținând 844457 acțiuni, reprezentând 99,1226 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE:

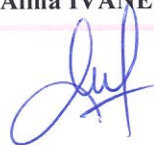
Art.1. Se aprobă Componenta integrală a planului de selecție pentru postul vacant din Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A., întocmită conform prevederilor art. 10, alin (1-3) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 privind normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului de Administrație al AQUATIM SA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, Direcției Generale, și Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. Matei CREIVEANU



Contrasemnat,
SECRETAR
Alina IVĂNESCU



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

NR. 8 din 22.05.2025

**privind numirea unui administrator provizoriu în
Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. Timișoara**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AQUATIM S.A.;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș nr.48/20.05.202 cât și Adresa ADIACT nr.83/19.05.2025, prin care se transmite către Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A. propunerea de numire a domnului Dan Reșitnec în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății, pentru o durată de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, conform art. 29¹ din OUG nr. 109/2011; În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile, coroborate cu prevederile art.12.3 lit.i al Actului constitutiv al AQUATIM S.A.;

Văzând prevederile:

- art. 29¹ și 29⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12.2 lit. c) 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 22.05.2025, în prezența acționarilor deținând 84457 acțiuni, reprezentând 99,1226 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se numește în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A. domnul Dan Reșitnec, începând cu data de 1 lunie 2025, pentru o durată de maximum 5 luni, în condițiile art. 29¹ din OUG nr. 109/2011.

(2) Mandatul încetează de drept la data numirii unui administrator selectat potrivit procedurii prevăzute de lege, dacă aceasta intervine anterior expirării perioadei provizorii.

Art.2. Se mandatează domnul Matei Cristian Creiveanu, în calitate de reprezentant al A.G.A. AQUATIM S.A Timișoara, să semneze contractul de mandat cu domnul Dan Reșitnec.

Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează orice alte dispoziții contrare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, Consiliului de Administrație al AQUATIM SA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Producție, Serviciului Juridic și domnului Dan Reșitnec.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
dl. Matei CREIVEANU



Contrasemnat,
SECRETAR
Alina IVĂNESCU

