

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL al
MUNICIPIULUI CAREI

HOTĂRÂREA Nr. 239/25.11.2025
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei în Adunarea
Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Consiliul local al municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară la data de 25.11.2025,

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 26280/20.11.2025 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care propune acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A.,

Având în vedere

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A. nr. 21381/28.10.2025,

Raportul de specialitate nr. 26282/20.11.2025 al SJPADPPA

Dispoziția nr. 473/07.07.2025 privind delegarea atribuțiilor de reprezentat al Mun Carei în Adunarea Generală a Acționarilor Apaserv Satu Mare SA către dl Zoltan Fazakas – Viceprimar al Municipiului Carei,

În temeiul :

Prevederilor Art. 111, 113, 155 din Legea nr 31/1990 Legea privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Văzând O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.129 alin.2 lit.a, alin.3 lit.d, art.139 alin.3 lit.i, art.196 alin.2 lit.a

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se acordă mandat special domnului Zoltan Fazakas – Viceprimar al Municipiului Carei – reprezentant al Municipiului Carei în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc la data de 28 Noiembrie 2025, ora 10,00 la sediul societății situat în str. Gara Ferăstrău nr.9/A, Satu Mare, județ Satu Mare, România, respectiv în data de 15 Decembrie 2025 cu începere de la ora 10,00 în caz de neîndeplinire a cvorumului de prezență, punctul prevăzut pe ordinea de zi conform convocatorului nr 21381/28.10.2025, Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Carei, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Nr. total al consilierilor în funcție – 19

Nr. total al consilierilor prezenți – 17

Nr. total al consilierilor absenți – 2

Voturi pentru - 17

Voturi împotriva - 0

Abțineri - 0

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

Primarului Municipiului Carei

Domnul Zoltan Fazakas – Viceprimar al Municipiului Carei

S.C. APASERV.S.A Satu Mare

Instituției Prefectului județului Satu Mare

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

Președinte de ședință

Zoltán FAZAKAS

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Carei

cj. Adela-Crina OPRÎTOIU

Carei, 25.11.2025
Red./Dact. A.C.O./G.M.T.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Nr. total al consilierilor în funcție – **19**

Nr. total al consilierilor prezenți – **17**

Nr. total al consilierilor absenți – **2**

Voturi pentru – **17**

Voturi împotriva – **0**

Abțineri – **0**

CONSILIUL LOCAL CAREI
NR. 24/206
DATA 29.10.2025
REPARTIZAT: _____

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**APASERV SATU MARE S.A.****(Convocatorul)**

cu sediul în str. Gara Ferastrau nr. 9/A, cod poștal 440026, Satu Mare, jud. Satu Mare, România,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1102/2004,

cod unic de înregistrare (CUI) 16844952

Capital social subscris și vărsat 6.923.340 RON

Nr. 21381 data 28.10.2025

Consiliul de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A., cu sediul în str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1102/2004, cod unic de înregistrare (CUI) 16844952 (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 19 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, și cu cele ale art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților**) și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) pentru data de **28 noiembrie 2025 cu începere de la ora 10⁰⁰ [a.m.]**, la **sediul societății** situat în str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 27 noiembrie 2025 ora 9⁰⁰ pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA. Din partea Consiliului de Administrație sunt invitați dl. Leitner Ioan, dl. Bura- Maksay Ștefan-Petru, dl. Meszaros Ștefan, dl. Roman Radu Adrian, dl. Țou Ioan.

Dl. Burgye Ștefan în calitate de președinte al Consiliului de Administrație va prezida Adunarea în conformitate cu art.21 punct 1 din Actul constitutiv al societății.

Ordinea de zi AGOA va fi următoarea:

1. Aprobarea implementării unor măsuri de guvernare corporativă la APASERV SATU MARE S.A.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGOA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

- (i) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat numit prin hotărârea consiliului local sau județean, după caz (**Procura**) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 24 de ore înainte de



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



ținerea AGOA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea AGOA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Procura și notificarea desemnării reprezentanților, în acest caz, trebuie să aibă încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(ii) Vot prin corespondență – exercitarea votului prin corespondență se realizează prin transmiterea la sediul Societății a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie să conțină modul (pentru/împotriva/abținere) în care a votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator, semnătura olografă a reprezentantului acționarului și originalele de pe documentele ce atestă dreptul de reprezentare al acționarului (astfel cum acestea sunt prezentate în paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

Scrisoarea și documentele suport menționate mai sus trebuie să fie recepționate la sediul Societății cel târziu la ora 9⁰⁰ [a.m.], 27 noiembrie 2025.

(iii) Vot prin mijloace electronice – se realizează printr-o scrisoare (în format pdf) ce are încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică și trebuie comunicată pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Scrisoarea trebuie să cuprindă modul (pentru/împotriva/abținere) în care a votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator.

Scrisoarea trebuie transmisă pe adresa de e-mail: iojiban@apaservsm.ro.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 22 (*Cvorumul și Exerțarea Dreptului de Vot*) din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților Comerciale, AGOA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 15 decembrie 2025 cu începere de la ora 10⁰⁰ [a.m.], la sediul Societății situat în Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

APASERV SATU MARE S.A.

Arh. Burgye Ștefan Președinte al Consiliului de Administrație

Președinte de ședință
Zoltán FAZAKAS



Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRÎTOIU