

R O M Â N I A
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL al
MUNICIPIULUI CAREI

H O T Ă R Ă R E A Nr. 280/19.12.2025
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 extraordinară, cu caracter de îndată la data de 19.12.2025,

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 29500/18.12.2025 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. 15759/18.12.2025,

Raportul de specialitate nr. 29503/18.12.2025 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

H O T Ă R Ă Ș T E :

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 22 Decembrie 2025, ora 16,00 la sediul societății situat în str. Gara Ferăstrău nr.9/A, Satu Mare, județ Satu Mare, România, respectiv în data de 8 Ianuarie 2026 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.

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

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

Președinte de sesiune
Róbert-Attila LEFNER

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
ci. Adela-Crina OPRITOIU

Carei, 19.12.2025
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

18.12.2025

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. 25759 data 18.12.2025

Municipiul Satu Mare în calitate de acționar majoritar 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.22 alin. (12) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și cu cele ale art. 119 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGO) pentru data de **22 decembrie 2025 cu începere de la ora 16⁰⁰ [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 19 decembrie 2025 ora 9⁰⁰ pot participa la AGO și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGO.

Ordinea de zi AGO va fi următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constituiv al societății APASERV SATU MARE S.A.
2. Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă întreprinderilor publice la APASERV Satu Mare S.A.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGO 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 ținerea AGO, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea AGO, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.



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



A acionarii pot s i desernze reprezentan ii i prin mijloace electronice. Procura i notificarea desemnării reprezentan ilor, in acest caz, trebuie sa aib a inc orporat a, ata at a sau logic asociat a semnătura electronic a.

(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 Expres, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie s a conțin a modul (pentru/impotriva/abținere) in care a votat acionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută in Convocator, semnătura olograf a a reprezentantului acionarului i originalele de pe documentele ce atest a dreptul de reprezentare al acionarului (astfel cum acestea sunt prezentate in paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

Scrisoarea i documentele suport menționate mai sus trebuie s fie receptionate la sediul Societății cel t rziu la ora 9⁰⁰ [a.m.], 22 decembrie 2025.

(iii) Vot prin mijloace electronice – se realizează printr-o scrisoare (in format pdf) ce are inc orporat a, ata at a sau logic asociat a semnătura electronic a i trebuie comunicat a pe cale electronic a având inc orporat a, ata at a sau logic asociat a semnătura electronic a. Scrisoarea trebuie s cuprind a modul (pentru/impotriva/abținere) in care a votat acionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută in Convocator.

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

Membrii Consiliului de Administrație, directorii i funcționarii Societății nu ii pot reprezenta pe acionari. Reprezentarea unui acionar de c tre un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcionar al Societății duce la nulitatea hotărârii acionarilor Societății dac a f r a votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

In cazul in care AGOA nu se va putea ține din cauza neindeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 22 (*Cvorumul si Exer citarea Dreptului de Vot*) din actul constitutiv al Societății i de art. 115 din Legea Societăților Comerciale, AGOA se convoac a prin prezentul convocator pentru data de 8 ianuarie 2025 cu începere de la ora 10⁰⁰ [a.m.], la sediul Societății situat in Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

APASERV SATU MARE S.A.

Masculic Csaba,
Reprezentantul Mun. Satu Mare in
A.G.A. APASERV SATU MARE S.A.

CSABA MASCULIC

Digitally signed by CSABA

MASCULIC

Date: 2025.12.18 13:43:41 +02'00'



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952



Președinte de ședință
Róbert-Atila LEITNER



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