

Referat de aprobare Nr. 26280/20.11.2025
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei în Adunarea
Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Monica-Silvia GIURGIU-KOVÁCS, Primar al Municipiului Carei,

Având în vedere :

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

Văzând :

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

Inițiez Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A. și propun Consiliului local aprobarea acestuia.

PRIMAR
Monica-Silvia GIURGIU-KOVÁCS

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 248/20.11.2025
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

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 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.

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.

INIȚIATOR :
PRIMAR
Monica-Silvia GIURGIU-KOVÁCS



Serviciul Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol
Nr. 26282 / 20.11 .2025

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea implementării unor măsuri de guvernanță corporativă la
Apaserv Satu Mare S.A

Având în vedere convocatorul comunicat de către Apaserv Satu Mare S.A, prin care Consiliul de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A în conformitate cu prevederile art 19 din actul constitutiv al Societății convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGO) pentru data de 28 noiembrie 2025,**

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nr. 31/1990 „*Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.*”

Acest temei legal îl coroborăm cu prevederile art.43, art. 44, art. 45 alin.2 și art. 46 din **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice potrivit căroră:

ART. 43

Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor art. 40-42 este anulabilă. Dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

ART. 44

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

ART. 45

(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

ART. 46

Drepturile acționarilor instituite de dispozițiile prezentului capitol se completează cu drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Față de aceste prevederi legale propunem supunerii spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre **aprobarea implementării unor măsuri de guvernanță corporativă la Apaserv Satu Mare S.A** prin reprezentantul împuternicit UAT Municipiul Carei să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A , domnul **Fazakas Zoltan, viceprimar al UAT Municipiul Carei.**

Atașat prezentului raport este în copie :

- Adresa APASERV SATU MARE S.A înregistrat cu nr. 24206/29.10.2025.

Șef Serviciu
Claudiu Ursulescu



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 Local
Județul Satu Mare
H. Horvath
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



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 guvernanta 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 guvernanta 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

