

Referat de aprobare Nr. 29500/18.12.2025
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. 15759/18.12.2025,

-

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. 185/18.12.2025
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

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 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

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

INIȚIATOR :
PRIMAR
Monica-Silvia GIURGIU-KOVÁCS



R O M Â N I A

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - MUNICIPIUL CAREI
Serviciul Juridic, Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol
Str. Progresului, Nr. 28, 445100 – Carei, jud. Satu Mare
Tel. : 0261861659, 0261805043, 0261861696
E-mail: juridic@municipiulcarei.ro ; agricol@municipiulcarei.ro ; patrimoniu@municipiulcarei.ro

Serviciul Tehnic, Achiziții Publice și Investiții
Serviciul Patrimoniu, Administrarea Domeniului
Public și Privat, Agricol
Nr. 29503 / 18 .12.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Convocatorul nr. 25759/18.12.2025 al Apaserv Satu Mare SA, înregistrat sub nr. 29477/18.12.2025 la registratura Municipiului Carei se comunică convocarea AGOA pe data 22.12.2025, cu ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv la societății APASERV SATU MARE SA
2. Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la APASERV SATU MARE SA.

Municipiul Carei este acționar în cadrul APASERV SATU MARE SA.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre dezbateră și aprobare materialele care sunt pe ordinea de zi a AGOA din data de 22.12.2025 a APASERV SATU MARE SA.

Atașat prezentului raport este în copie :
- Convocatorul nr. 25759/18.12.2025 al Apaserv Satu Mare SA

Francisc Rakovski
Sef Serviciu

Claudiu Ursulescu
Sef Serviciu

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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) 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 AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi AGOA 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 guvernanța corporativă întreprinderilor publice 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 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.



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 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.], 22 decembrie 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 Exercițarea 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 8 ianuarie 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.

Masculic Csaba,
Reprezentantul Mun. Satu Mare în
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
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



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.****PROIECT DE HOTĂRÂRE,**
privind aprobarea modificării Actului constitutiv al APASERV SATU MARE S.A.

Având în vedere art.17, art.18 lit. k) din Statutul APASERV SATU MARE S.A. și
Legea nr.31 /1990, R/A – Legea societăților, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă
a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.****HOTĂREȘTE :**

Art. 1. Se aprobă următoarele modificări ale Actului constitutiv al Apaserv Satu Mare
S.A.:

**"ARTICOLUL 23 Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de
Administrație**

*1.Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de
cinci Administratori, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de
administrare/ management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor
societăților profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin unul dintre
membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și să fie autorizați
ca auditor financiar și să fie înregistrați în Registrul public electronic de către autoritatea
competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din
Elveția sau să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin
participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit
formate la nivelul consiliilor de administrație/ supraveghere ale unor societăți/entități de
interes public, dovedită cu documente justificative. Nu poate fi selectat mai mult de 1
membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul
autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*

**ARTICOLUL 26 Organizarea Comitetului de nominalizare și remunerare, Comitetului
de audit, Comitetului de gestionare a riscurilor****26.1. Comitetul de nominalizare și remunerare**

*Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de
administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a
candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului
de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea
directorilor și a altor funcții de conducere.*

26.2. Comitetul de audit**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

(1) *Comitet de audit trebuie să fie compus din membrii neexecutivi ai organului de administrație cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în contabilitate și/sau audit.*

(2) *Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație și de conducere comitetul de audit are următoarele atribuții:*

a) monitorizează procesul de raportare financiară;

b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;

c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

(3) *În cazul entităților de interes public, propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.*

26.3. Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

26.4. Deciziile din cadrul comitetelor de nominalizare, de audit și de gestionare a riscurilor se vor adopta cu majoritate simplă."

Art.2. Art.23 punct 17 din Actul constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A. se va completa cu numele membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025-2029.

Art.3: Se mandatează domnul Leitner Ioan - director general al APASERV SATU MARE S.A. să semneze Actul constitutiv al societății actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al APASERV SATU MARE S.A.

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

CSABA MASCULIC

Digitally signed by CSABA
MASCULIC
Date: 2025.12.18 13:45:30 +02'00'



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



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.****PROIECT DE HOTĂRÂRE,
pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă întreprinderilor publice
la APASERV Satu Mare S.A.**

Având în vedere:

- art.17, art.18 lit. c) și lit.d) din Statutul APASERV SATU MARE S.A.
- Art. 1 alin.(1) și alin. (2), art. 2 pct. lit. b), pct. 3 lit. b), pct.27, art. 25, art. 27, art. 28, art. 29, art. 37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 22 alin. (8) și alin (10) 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,
- Art. 1, art. 2 lit. c) art. 137, art. 137¹ ale Legii nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul final al Comisiei de selecție și de nominalizare din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare nr. 64 / 23.10.2025

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
APASERV SATU MARE S.A.****HOTĂREȘTE :**

Art. 1. Se ia act de încetarea de drept a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație:

- Burgye Ștefan – Arnold – președinte Consiliu de Administrație, '

3,

jud. Satu Mare.

- Meszaros Ștefan- '

„ Jud. Satu Mare;

- Leitner Ioan - '

, Jud. Satu

Mare;

- Roman Radu Adrian - '

„ Jud. Satu Mare;

- Bura – Maksay Ștefan Petru - '

Jud. Satu

Mare;

- Țou Ioan –

jud. Satu Mare

Art. 2. Începând cu 23.12.2025 se numesc în Consiliu de Administrație:

- 1. Țou Ioan,

3, jud. Satu Mare;



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



2. Giurgiu Ovidiu,

3. Antal István János,

Art. 3. Se numește domnul Giurgiu Ovidiu să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE S.A., pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art. 4. Durata mandatului este de 4 (patru) ani, începând cu 23 decembrie 2025 până la data de 22 decembrie 2029.

Art. 5. Se aprobă modelul Contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE S.A., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre și propune aprobarea lui în Adunarea Generală a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A.

Art.6. Pentru activitatea depusă membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație remunerația va fi sub formă de indemnizație fixă lunară în cuantum brut lei.

Art.7. Se aprobă modificarea art. 23 alin.(17) din Actul Constitutiv al APASERV SATU MARE S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare 29/28.02.2019 și va avea următorul cuprins:

"17. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data de 23 decembrie 2025 până la data de 22 decembrie 2029:

1. Țou Ioan.

jud. Satu Mare;

2. Giurgiu Ovidiu,

jud.

3. Antal István János.

4. vacant

5. vacant

Art.8: Se mandatează domnul Leitner Ioan - director general al APASERV SATU MARE S.A. să semneze Actul constitutiv al societății actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art.9: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al APASERV SATU MARE S.A.

CSABA MASCULIC

Digitally signed by CSABA
MASCULIC
Date: 2025.12.18 13:47:31 +02'00'

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



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

