

Referat de aprobare Nr. 3825/22.02.2024
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Carei în Adunarea
Generală a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A.

ing. Eugen KOVÁCS, Primar al Municipiului Carei,

Având în vedere :

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A. nr. 1759/30.01.2024 și Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. nr 1760/30.01.2024, și documentele atașate acestora, înregistrate la Primăria Municipiului Carei cu nr. 2855/08.02.2024

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
ing. Eugen KOVACS



PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 75/22.02.2024

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 la data de 26.02.2024,

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 3825/22.02.2024 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. 1759/30.01.2024 și Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. nr. 1760/30.01.2024, și documentele atașate acestora, înregistrate la Primăria Municipiului Carei cu nr. 2855/08.02.2024,

Raportul de specialitate nr. 3829/22.02.2024 al Direcției de Sănătate și Învățământ

Dispoziția nr. 56/16.02.2024 privind desemnarea reprezentantului municipiului Carei în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.

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 Levente VĂRNA – 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 1 Martie 2024, ora 10,00 la sediul societății situat în str. Gara Ferăstrău nr.9/A, Satu Mare, județ Satu Mare, România, respectiv în data de 18 Martie 2024 cu începere de la ora 10,00 în caz de neîndeplinire a cvorumului de prezență, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr 1759/30.01.2024, Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se acordă mandat special domnului Levente VĂRNA – reprezentant al Municipiului Carei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc la data de 1 Martie 2024, ora 10,30 la sediul societății situat în str. Gara Ferăstrău nr.9/A, Satu Mare, județ Satu Mare, România, respectiv în data de 18 Martie 2024 cu începere de la ora 10,30 în caz de neîndeplinire a cvorumului de prezență, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr 1760/30.01.2024, Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Carei, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului Municipiului Carei
Direcției de Sănătate și Învățământ
S.C. APASERV.S.A Satu Mare
Instituției Prefectului județului Satu Mare

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

INIȚIATOR :

PRIMAR

Ing. Eugen KOVÁCS



ROMÂNIA
Primăria Municipiului Carei
Direcția de Învățământ și Sănătate
445100 Carei, str, 1 Decembrie 1918 nr.40
Tel./fax. 0261-861679 email: dis@municipiulcarei.ro

Raport de specialitate

Nr. /2024

Ca urmare a Convocatorului cu nr. 1759/ 30.01.2024, din partea Apaserv Satu Mare S.A., privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 01.03.2024 cu următorul punct pe Ordinea de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Apaserv Satu Mare S.A.
 - Varna Levente, reprezentant al Municipiului Carei în AGOA Apaserv S.A., prin Dispoziția Primarului nr.56/16.02.2024, propun spre dezbateră și aprobarea/avizarea Consiliului Local Carei singurul punct de pe Ordinea de zi al A.G.O.A din data de 01.03.2024.

Anexez materialele transmise de Apaserv Satu Mare S.A.

Carei, 19.02.2024

Direcția de Învățământ și Sănătate
Varna Levente

Buc Pop + H. Ubr
08.02.2024 16.02.24
u

CONSILIUL LOCAL CAREI
NR. <u>2855</u>
DATA <u>08 02 2024</u>
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 6.919.340 RON

Nr. 1759 din data 30.01.2024

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 **1 martie 2024** 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 29 februarie 2024 ora 9 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. Burgye Ștefan-Arnold, dl. Roman Radu Adrian, dl. Țou Ioan.

Dl. Meszaros 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al APASERV SATU MARE S.A.
2. Aprobarea Contractului de servicii nr. - Servicii de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de Apaserv Satu Mare S.A. pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2023, 31.12.2024 și 31.12.2025 și IFRS 2023, 2024 și 2025.

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



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: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



(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.

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.], 1 martie 2024.

(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 Exerțitarea 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 **18 martie 2024** 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.

Meszaros Ștefan Președinte al Consiliului de Administrație



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: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
APASERV SATU MARE S.A.
(Convocatorul)

cu sediul în str. Gara Ferăstrău 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 6.919.340 RON
Nr. 1760 din data 30.01.2024

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 Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) pentru data de **1 martie 2024 cu începere de la ora 10³⁰ [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 29 februarie ora 9 pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA. Din partea Consiliului de Administrație sunt invitați dl. Leitner Ioan, dl. Bura- Maksay Ștefan-Petru, dl. Burgye Ștefan-Arnold, dl. Roman Radu Adrian, dl. Țou Ioan.

Dl. Meszaros 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 AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea **majorării capitalului social** al Apaserv Satu Mare S.A.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGEA 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 AGEA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea AGEA, 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: 6.919.340 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 Expres, 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.], 1 martie 2024.

(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.

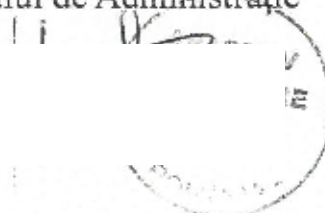
Scrisoarea trebuie transmisă pe adresa de e-mail: iojiban@apaservsm.ro.

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 AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 22 (*Cvorumul și Exercitarea Dreptului de Vot*) din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților Comerciale, AGEA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 18 martie 2024 cu începere de la ora 10³⁰ [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.

Meszaroș Ștefan Președinte al Consiliului de Administrație



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: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro