

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR.14 din 18.12.2024

privind înființarea unei sucursale în orașul Lugoj
și desemnarea persoanei împuternicite să o reprezinte

Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A.;

Având în vedere referatul conducerii AQUATIM S.A. nr.31448 din 16.12.2024, prin care se propune înființarea unei sucursale a societății în localitatea Lugoj;

Ținând seama de:

- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ce se s-a încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, în calitate de autoritate delegantă și AQUATIM S.A, în calitate de operator.;
- prevederile Art. 73 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 265/2022;

Văzând prevederile actului constitutiv al societății AQUATIM S.A., care la art.12.3 lit. e) prevede printre atribuțiile Adunării generale extraordinare a acționarilor și aceea de a decide înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

Luând în considerare prevederile art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A., întrunită în mod legal și statutar, în ședința din data de 18.12.2024, în prezența acționarilor deținând 844457 acțiuni, reprezentând 99.1226 % din capitalul social cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. (1) Se aprobă înființarea unei sucursale a societății, cu denumirea **AQUATIM SA TIMIȘOARA SUCURSALA LUGOJ**, cu sediul în județul Timiș, orașul Lugoj, în locația identificată în Cartea Funciară nr.419696 nr. cadastral 419696-C10 (Laborator) a orașului Lugoj, proprietatea Municipiului Lugoj, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr.372/28.12.2023 și nr.216/10.12.2024, având ca obiect principal de activitate Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

(2) Primul reprezentant al **AQUATIM SA TIMIȘOARA SUCURSALA LUGOJ** este domnul Grozăvescu Mihai, cu funcția de Șef Sucursală, domiciliat în Timișoara, Str. Cornel Groșoreanu, bl.16, sc. B, et. 2, ap. 10, identificat cu CI seria TZ nr.147558, **împuternicit pe un termen de 1 an.**

ART. 2. Prin adoptarea prezentei hotărâri, se revocă și se anulează în întregime Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 17 din 20.12.2023 privind înființarea unei sucursale în orașul Lugoj și desemnarea persoanei împuternicite să o reprezinte, având în vedere faptul că respectiva hotărâre nu a produs niciun efect juridic.

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Acționarilor Aquatim S.A., Consiliului de Administrație, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș, Direcției Generale, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Producție, Direcției Operaționale, Serviciului Comunicare și Marketing și Biroului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CREIVEANU MATEI CRISTIAN



Contrasemnat,
SECRETAR A.G.A.
jur. ALINA IVĂNESCU