AQUATIM S.A.
STR. GH. LAZĂR NR. 11/A, TIMIŞOARA
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
J35/4096/1992

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR
AQUATIM S.A.
NR.4 din 29.04.2024
privind aprobarea raportului Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A
pentru anul 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AQUATIM S.A.;
Ținând seama de:
- dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, modificată şi completată;
- dispoziţiile art.55 şi art.56 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin OUG nr.51/2013;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a AQUATIM S.A., întrunită în mod legal şi statutar, în şedinţa din data de 29.04.2024, în prezenţa acţionărilor deținând acțiuni, reprezentând % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă raportul administratorilor societății AQUATIM S.A. pentru anul 2023, inclusiv raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A., astfel cum sunt acestea anexate prezentei hotărâri.

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului de Administrație, Cabinetului Directorului General, Direcției Generale, Direcției Economice și Biroului Juridic.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
dl. Matei CREIVEANU

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR AQUATIM S.A. ROMÂNIA

Contrasemnat,
SECRETAR A.G.A.
Alina IVĂNESCU