

Raport de specialitate privind modificarea Actului constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A.

Actul constitutiv este un act juridic complex, care este rezultatul voinței societare și este asumat de către acționari, fiind, din această perspectivă, expresia unui cumul de voințe individuale. Modificarea actului constitutiv este rezultatul mecanismului votului în adunarea generală a acționarilor societății, efectul voinței sociale care se formează, prin vot, în cadrul adunării generale.

Luând în considerare prevederile art. 2, punctul 3, lit. b) și lit.c), ale art. 28 alin. (2) , art. 34 alin.(1), alin. (2[^]1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (Forma prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 29 mai 2013; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 13 mai 2015; LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016; LEGEA nr. 14 din 17 martie 2017; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 30 martie 2017; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 17 iulie 2018; LEGEA nr. 13 din 8 ianuarie 2019; LEGEA nr. 187 din 28 iunie 2023; ORDONANȚA nr. 24 din 20 iulie 2023; RECTIFICAREA nr. 187 din 28 iunie 2023; LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 9 septembrie 2024; ORDONANȚĂ nr. 10 din 1 februarie 2025; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 8 aprilie 2025; LEGEA nr. 158 din 17 octombrie 2025.)

Solicităm Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

”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.

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

Având în vedere cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare modificările de mai sus.

DIRECTOR GENERAL
Dr.ing.Leitner Ioan



COMP. CFG-GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
ec. Iojiban Doina



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

