

S.C. AQUATERM AG' 98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 09.06.2021**

**PENTRU APROBAREA SITUAȚILOR FINANCIARE ANUALE ȘI A
CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE PE ANUL 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care dl Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **BILANȚUL CONTABIL ȘI CONTUL DE PROFIT ȘI
PIERDERE ÎNCHEIATE DE CĂTRE S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.
la 31.12.2020.**

Art. 2. Se aprobă **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PRIVIND SITUAȚILE FINANCIARE ANUALE ȘI CONTUL DE
PROFIT ȘI PIERDERE PE ANUL 2020.**

Art. 3. Se aprobă ca **PROFITUL NET PENTRU ANUL 2020**, în sumă
de 1.215.082 lei, să fie repartizat conform prevederilor legale, astfel:

- 69.632 lei – rezerva legală
- 572.725 lei – dividende bugetul local
- 572.725 lei – alte rezerve ce vor constitui surse proprii de finanțare

Art. 4. Se aprobă **RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR PRIVIND
SITUAȚILE FINANCIARE AFERENTE ANULUI 2020.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 2
DIN 09.06.2021**

**PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2020 ȘI
DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A MEMBRILOR CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORULUI GENERAL**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. Se aprobă RAPORTUL DE ACTIVITATE ANUAL AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2020 ȘI
DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORULUI GENERAL.**

**Art. 2. Se aprobă plata componentei variabile a indemnizației pentru membrii
neexecutivi ai Consiliului de Administrație și pentru Directorul General –
administrator executiv al S.C. Aquaterm Ag 98 S.A, în cuantumul stabilit prin
Actele Adiționale ale Contractelor de Mandat.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 3
DIN 09.06.2021**

**PENTRU RECONFIRMAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2021
PENTRU APROBAREA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE
PERFORMANȚĂ PENTRU DIRECTORUL GENERAL
PENTRU ANUL 2021**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache Stefan a fost desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **RECONFIRMAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2021.**

Art. 2. Se aprobă **OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ PENTRU DIRECTORUL GENERAL PENTRU ANUL 2021.**

Art. 3. Se aprobă, ca începând cu anul 2021, componenta variabilă pentru Directorul General, în cazul realizării obiectivelor de performanță, să fie în cuantum de 10 indemnizații lunare brute de director.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 4
DIN 09.06.2021**

PENTRU APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI LINII DE CREDIT

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache Stefan a fost desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă CONTRACTAREA UNEI LINII DE CREDIT DE MAXIM 1.000.000 LEI LA BANCA TRANSILVANIA S.A. PENTRU PLĂȚI CURENTE.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

**HOTĂRÂREA NR. 5
DIN 09.06.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,
În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea, cu acordul părților, cu data de 10.06.2021, a contractului de mandat al domnului Andrei Ionuț în Consiliul de Administrație al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A, pentru evitarea în viitor a riscului de a se afla în situații de conflict de interese având în vedere calitatea acestuia de Consilier Local în Consiliul Local al Mun. Curtea de Argeș.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a d-lui Andrei Ionuț pentru perioada în care a fost membru în Consiliul de Administrație al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

SC AQUATERM AG98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 6
DIN 09.06.2021**

**PENTRU APROBAREA PLANULUI DE INVESTIȚII
PENTRU ANUL 2021**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,
În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă PLANUL DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2021.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

SC AQUATERM AG98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 7
DIN 09.06.2021**

**PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache |Stefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 Se aprobă BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2021.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

**MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC AQUATERM AG' 98 SA,**

**HOTĂRÂRE NR.8
privind numirea administratorului provizoriu la SC AQUATERM AG' 98 SA**

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SC AQUATERM AG' 98 SA,
formată din:**

- **Primar, Panțurescu Constantin, reprezentant de drept în AGA, conform prevederilor art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, și**
- **Consilier local, Dumitrache Ștefan, reprezentant al Consiliului local Curtea de Argeș, potrivit art. 129 alin.(3) lit.d) privind Codul administrativ**

luând act de demisia domnului Andrei Ionuț, începând cu 01.06.2021, din funcția de administrator neexecutiv al SC AQUATERM AG' 98 SA, aprobată prin Hotărârea AGA nr.5/09.06.2021,

în temeiul:

- **art. 8 alin.(1) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice – rep.**
- **art. 64¹ (3) din OUG NR. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:**

HOTĂRĂȘTE

Art:1 Începând cu data de **25.06.2021**, domnul **SOCACIU BOGDAN** se numește administrator provizoriu la **SC AQUATERM AG' 98 SA**, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului, potrivit **OUG NR. 109** din 30 noiembrie 2011.

Art:2 Durata mandatului este de 4 luni, de la data adoptării prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art:3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, persoana prevăzută la art.1 și directorul general al **SC AQUATERM AG' 98 SA**, doamna Claudia Mihăilescu.

- **Primar, Panțurescu Constantin,**
- și
- **Consilier local, Dumitrache Ștefan,**

Data în ședință, astăzi:24.06.2021

SC AQUATERM AG98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 9
DIN 24.06.2021**

**PENTRU APROBAREA STATUTULUI ACTUALIZAT AL
SOCIETĂȚII**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache |Stefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 Se aprobă modificarea STATUTULUI SOCIETĂȚII, în sensul
completării Consiliului de Administrație cu un administrator neexecutiv
provizoriu, în persoana domnului Bogdan Socaciu și redactarea unui nou
Statut actualizat.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Primar
PANȚURESCU CONSTANTIN

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.

**HOTĂRÂREA NR. 10
DIN 22.09.2021**

**PENTRU APROBAREA FORMEI ȘI CONȚINUTULUI
RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. PENTRU
SEMESTRUL I DIN ANUL 2021**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,
În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al Municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor S.C. AQUATERM AG' 98 SA.
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă forma și conținutul **Raportului de activitate al
Consiliului de Administrație** al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. pentru
semestrul I din anul 2021.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Primar
PANȚURESCU CONSTANTIN

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.

**HOTĂRÂREA NR. 11
DIN 22.09.2021**

**PENTRU APROBAREA ÎNAINȚĂRII UNEI ADRESE CĂTRE
CONSILIUL LOCAL ÎN VEDEREA MAJORĂRII CAPITALULUI
SOCIAL**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,
În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al Municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor S.C. AQUATERM AG' 98 SA.
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înaintarea unei adrese către Consiliul Local, prin care se
solicită majorarea de capital social cu suma 350.000 lei, respectiv echivalentul
dividendelor și al redevenței achitată de societate pe anul 2021 până în prezent,
în vederea achiziționării în regim de urgență a unui generator la Stația de
Tratare Apă Cerbureni.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Primar
PANȚURESCU CONSTANTIN

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC AQUATERM AG' 98 SA,

**HOTĂRÂREA NR. 12
DIN 22.09.2021**

**PRIVIND PRELUNGIREA MANDATULUI ADMINISTRATORULUI
PROVIZORIU AL S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,
În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al Municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor S.C. AQUATERM AG' 98 SA.
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂSTE:

Art:1 Se aprobă prelungirea mandatului domnului Socaciu Bogdan – administrator provizoriu la S.C. AQUATERM AG 98 S.A, cu încă 2 luni de la data expirării primelor 4, cu menținerea aceleiași retribuii.

Art:2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, persoana prevăzută la art.1 și Directorul General al SC AQUATERM AG' 98 SA, doamna Claudia Mihăilescu.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Primar
PANȚURESCU CONSTANTIN