

PROIECT

**ACT ADIȚIONAL NR. 3
LA ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII HYDROKOV S.A.**

În baza prevederilor art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulează următorul:

Art. I. Actul constitutiv actualizat al societății HYDROKOV S.A. se modifică și se completează după cum urmează:

1) Articolul 3 punctul 4 se completează prin introducerea a două puncte de lucru noi, după cum urmează:

gg) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – MĂRCUȘ

Adresa: Sat Mărcuș, Comuna Dobârlău, Jud. Covasna

hh) PUNCT DE LUCRU – SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE APE UZATE MĂRCUȘ ȘI DOBÂRLĂU

Adresa: Sat Dobârlău, Comuna Dobârlău, Județul Covasna

2) Articolul 16.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„16.2. Fiecare membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.”

3) Articolul 16.6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„16.6. Selecția membrilor Consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.”

4) Articolul 16.10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„16.10. Sunt numiți, prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor în calitate de membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

1. Kozsokár Attila, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, domiciliat în _____;

2. Fejér Áron, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, domiciliat în _____;

3. Nagy István, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, domiciliat în _____;

4. Tohăneanu Maria, cetățean român, născută la data de _____, CNP _____, domiciliată în _____;

5. Madarasi Edit-Rita, cetățean român, născută la data de _____, CNP _____, domiciliată în _____”

5) Articolul 16.11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„16.11. În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator ai societății, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componentei

Consiliului de administrație. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.”

6) Articolul 16.16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„16.16. Reprezentantul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” va fi convocat să participe la ședințele Consiliului de administrație, fără drept de vot.”

7) Articolul 16.17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ 16.17. La fiecare ședință se va întocmi un Proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către fiecare administrator.”

8) La Articolul 17.1 literele o) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„o) elaborează și aprobă planul de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;”

„s) aprobă componenta de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; are atribuție de evaluare a activității Directorului General;

9. Articolul 18.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„18.4. Directorul General elaborează în termen de 60 (șaizeci) de zile de la numire și prezintă Consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv actualizat al societății HYDROKOV S.A. rămân neschimbate.

Actul s-a întocmit în 7 exemplare, azi __.__.2026.

**Director general
Kozsokár Attila**