S.C. AQUATERM AG' 98 S.A
CURTEA DE ARGEŞ

HOTĂRÂREA NR. 7
DIN 09.06.2026

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.

Consiliul de Administraţie, înfiinţat în baza Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 1/16.03.2023 şi completat cu un membru provizoriu în baza Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 3/29.05.2026, s-a întrunit în şedinţa din data de 09.06.2026, în următoarea componenţă:

- Mihăilescu Claudia
- Conway Adriana
- Suhan Victor - Ion

Ordinea de zi a şedinţei cuprinde 4 puncte, şi anume:

1. Notă Informare Director General privind situaţia economică la nivelul lunii aprilie anul 2026.
2. Aprobare actualizare componenţă Comitete constituite la nivelul Consiliului de Administratie al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.
3. Prezentare Raport Audit Intern, misiunea de audit fiind – Sistemul de Control Intern Managerial.
4. Diverse.

Ţinând cont de Statutul Societăţii, de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Legea nr. 31/1990, modificată şi republicată.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă următoarea componenţă a Comitetelor constituite la nivelul Consiliului de Administratie al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A:

- **Comitetul de nominalizare și remunerare** va fi format din: d-l Suhan Victor - Ion, de profesie inginer – **președinte** și d-na Conway Adriana, de profesie inginer - **membru;**
- **Comitetul de gestionare a riscurilor** și **de audit** va fi format din: d-l Suhan Victor - Ion, de profesie inginer – **președinte** și d-na Conway Adriana, de profesie inginer – **membru.**

Art. 2. Se alege în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A – domnul Suhan Victor - Ion.

PREȘEDINTE CA
SUHAN VICTOR - ION

SECRETAR CA
NICA ANA - MARIA

SOCIETATEA COMERCIALA 2 AQUATERM AG '98 S.A. CURTEA DE ARGES