

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;		

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Aquavas SA convoaca, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. nr. 17 (1) din Actul Constitutiv al Aquavas SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA, in data de 25.05.2017, ora 11:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza in vederea aprobarii situatiilor financiare la nivel de Societate, intocmite in conformitate cu OMFP 166/25.01.2017, cuprinzand:

- a) Bilantul contabil la data de 31.12.2016
- b) Notele explicative la bilant (nr. 1.4.5.8.9)
- c) Contul de profit si pierdere
- d) Situatia modificarilor capitalului propriu
- e) Situatia fluxului de numerar

Proiect de hotarare. Autor material: Director Economic.

2. Raportul Administratorilor cu privire la activitatea Aquavas SA in anul 2016. Proiect de hotarare.

3. Raportul auditorului independent. Proiect de hotarare. Prezentare material Director Economic ec. Tibulca Dumitru.

4. Propunere de aprobare a descarcarii de gestiune a Administratorilor si Directorilor Executivi ai Aquavas SA Vaslui pentru exercitiul financiar al anului 2016. Proiect de hotarare.

5. Prezentarea spre aprobare a propunerilor de casare de mijloace fixe si a scoaterii din evidenta contabila a mijloacelor fixe casate. Proiect de decizie. Autor Material Conducerea Sucursalei Barlad.

Presedinte Consiliul de Administratie

Jrs. Haret Catalin



	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;

Hotararea nr. 23/25.05.2017 (1S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 25.05.2016 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii Aquavas SA, mentionate mai jos, avand urmatorii indicatori principali prezentati in sinteza:

1.Bilantul contabil la data de 31.12.2016

Venituri totale 40.704.522 lei
Cheltuieli totale 38.548.089 lei
Profit brut 2.156.433 lei
Profit net 1.821.472 lei

2.Contul de profit si pierdere

Adunarea Generala a Actionarilor aproba propunerea Administratorilor ca profitul sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

rezerve legale in suma de 107.822 lei
alte repartizari- investitii 1.653.981 lei

3.Situatia modificarilor capitalului propriu

4.Situatia fluxului de numerar

Art.2. Documentele de la Art.1. constituie Anexele 1-4 la prezenta hotarare si fac parte integranta din aceasta.

Art.3. De pastrarea, arhivarea si depunerea la institutiile mentionate in reglementarile legale raspunde Directorul Economic.

Art.4. De corectitudinea datelor prezentate si de respectarea reglementarilor legale in intocmirea acestora raspunde Directorul Economic care si le asuma.

Art.5. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu CI seria MX nr. 862636, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare, sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia si sa ridice dovada depunerii.

Art.6. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian

Cristea Traian

Corodeanu Lucian Valentin

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com;		

Hotararea nr. 24/25.05.2017 (2SC)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 25.05.2017 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul Administratorilor pentru activitatea Societatii Aquavas SA in anul fiscal 2016, in forma prezentata ;

Art.2. Raportul Administratorilor este anexa la prezenta hotarare ;

Art.3 De corectitudinea datelor raspunde Consiliul de Administratie.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii;

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian



Lazar Dumitru

Cristea Traian



Ionescu Cristian Petrica



Corodeanu Lucian Valentin



Secretar tehnic: Popovici Ioan



	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com		

Hotararea nr. 25/25.05.2017 (3SC)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 25.05.2017 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul Auditorului Independent pentru activitatea Societatii Aquavas SA in anul fiscal 2016, in forma prezentata ;

Art.2. Raportul Auditorului Independent este anexa la prezenta hotarare ;

Art.3 Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii;

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Corodeanu Lucian Valentin

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui		TÜV CERT ISO 9001 73 100 3760	TÜV PROFİ ISO 14001 70 104 3760	TÜV CERT ISO 18001 73 116 3760
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com;		

Hotararea nr. 26/25.05.2017 (4SC)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 25.05.2017 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorilor Executivi ai AQUAVAS SA, pentru activitatea din anul 2016, in baza hotararii AGA nr. 23 1S/25.05.2017 si a Raportului Auditorului Independent, prin care s-au aprobat situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2016.

Art.2. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu CI seria MX nr. 862636, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare, sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia si sa ridice dovada depunerii.

Art.3 Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii;

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian



Lazar Dumitru

Cristea Traian



Ionescu Cristian Petrica



Corodeanu Lucian Valentin



Secretar tehnic: Popovici Ioan



	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235.311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com;		

Hotararea nr. 27/25.05.2017 (5Bd)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 25.05.2017 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., in unanimitate

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului propriu al Sucursalei Barlad, in valoare de 6.148,28 lei, conform Anexei 1, fara valorificare prin predare catre firme specializate in colectarea echipamentelor IT uzate.

Art. 2. Se aproba scoaterea din evidenta contabila a mijloacelor fixe apartinand domeniului public, in valoare de 18.497,99 lei conform datelor din procesul verbal de scoatere din functiune nr. 10/15.05.2017.

Art.3. Materialul si prezenta hotarare vor fi inaintate la Consiliul Local al Municipiului Barlad pentru aprobare, prin grija Inginerului Sef al Sucursalei Barlad.

Art.4. Raspund de indeplinirea deciziei Directorul Economic, Inginerul Sef si Contabilul Sef ai Sucursalei Barlad;

Art.5. Secretarul Tehnic al AGA va comunica hotararea pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Corodeanu Lucian Valentin

Secretar tehnic: Popovici Ioan