

	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 Ordinare 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 26.07.2019, ora 10:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1) Aprobarea numirii Auditorului extern și stabilirea duratei contractului.
 Proiect de hotarare. Autor material: Director Economic ec. Tibulca Dumitru.

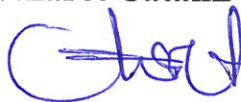
2) Aprobarea încheierii asigurărilor manageriale. Proiect de hotarare.
 Autor material: Director Economic ec. Tibulca Dumitru.

3) Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata cu Banca Transilvania. Proiect de hotarare. Autor material Directorul Economic ec. Tibulca Dumitru.

4) Aprobarea prelungirii mandatului administratorului executiv provizoriu si imputernicirea unui membru AGA pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat;

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. 31/26.07.2019 (1 SC)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 26.07.2019 la sediul Societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății AQUAVAS S.A. la care sunt prezenti toți membrii AGA, în unanimitate, în baza materialului prezentat de Expertul Achiziții Publice,

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă rezilierea Contractului de auditare situații financiare anuale nr. 2250/18.05.2015 și a Actului adițional nr. 1/18.05.2017 cu termen de valabilitate 30.06.2021, încheiate cu Societatea Expert Audit Iași. Rezilierea are loc la solicitarea acesteia.

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract pentru servicii de audit financiar, CPV 79212100-4, Societatea Audit Cont-Prest SRL, desemnată câștigătoare a selecției de oferte. Durata contractului va fi de 3 ani, în conformitate cu OUG 109/2011.

Art.3. Răspund de îndeplinirea acestei hotărâri Conducerea Societății Aquavas SA și Expertul Achiziții Publice.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Negruți Alin Leonard

Lecaș Eusebiu

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

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;	

Hotărârea nr. 32/26.07.2019 (2 SC)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 26.07.2019 la sediul Societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății AQUAVAS S.A. la care sunt prezenți toți membrii AGA, în unanimitate, în baza materialului prezentat de Expertul de achiziții publice;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă suportarea de către Societate a primei de asigurare de răspundere managerială pentru Administratori și Conducerea Executivă a Societății Aquavas SA, în valoare de 1.670 euro (7.885 lei) pentru un an, pentru o valoare totală a sumei asigurate de 266.500 euro (cca. 1.258.360 lei).

Art.2. Răspund pentru îndeplinirea hotărârii Directorul Economic și Expertul de achizitii publice;

Art.3. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Nechifor Florin

Negruți Alin Leonard

Ionescu Cristian Petrică

Lecașas Eusebiu

Secretar tehnic: Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan 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. 33/26.07.2019 (3 Bd)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 26.07.2019 la sediul Societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății AQUAVAS S.A. la care sunt prezenti toți membrii AGA, în unanimitate, în baza materialului prezentat de către Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă prelungirea pentru următoarele 12 luni, începând cu luna iulie 2019, a liniei de credit în suma de 800.000 lei contractată cu Banca Transilvania SA-Sucursala Vaslui pentru Sucursala Bârlad a Aquavas SA, în temeiul contractului de credit nr. 062/29.07.2010 și actelor adiționale ulterioare și garantarea acesteia, după cum urmează:

1. Ipoteca mobilă de rang I în favoarea Băncii Transilvania asupra încasărilor prezente și viitoare și soldurilor conturilor și a subconturilor deschise de Aquavas SA la Banca Transilvania SA-Sucursala Vaslui.

2. Două bilete la ordin cu suma și scadența în alb, stipulate "fara protest" emise de Aquavas SA în favoarea Băncii Transilvania.

3. Alte garanții aparținând societății/terțelor persoane.

Art.2. Se împuternicește domnul Țibulcă Dumitru în calitate de Director Economic să semneze contractele de credit și de garanție, precum și orice alte documente aferente creditului.

Art. 3. Se împuternicește doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificată cu CI seria MX nr. 862636, în calitate de Consilier Juridic să depună spre publicare la Registrul Comerțului prezenta hotărâre, să înregistreze mențiunile corespunzătoare ale acesteia și să ridice dovada depunerii.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

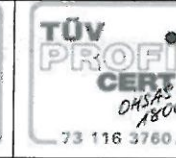
Negruți Alin Leonard

Lecașas Eusebiu

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

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. 34/26.07.2019 (4 CA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 26.07.2019 la sediul Societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății AQUAVAS S.A. la care sunt prezenti toți membrii AGA, în unanimitate, în baza materialului prezentat de Consilierul Juridic,

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Țibulcă Dumitru, identificat cu CI seria VS nr. 339452 eliberată de către SPCLEP Vaslui, CNP 1500823374071, în funcția de Administrator executiv provizoriu pe o perioadă cuprinsă între: 01.08-30.09.2019;

Art.2. Se împuternicește domnul ing. Iordache Iulian-Președintele AGA să semneze Actul adițional nr. 4 la Contractul de mandat.

Art.3. Răspund de îndeplinirea acestei hotărâri Administratorul Executiv Provizoriu și Consilierul Juridic de la Sediul Central (pentru efectuarea formalităților ce decurg din aceasta hotărâre).

Art.4. Se împuternicește doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificată cu CI seria MX nr. 862636, în calitate de Consilier Juridic să înregistreze mențiunile la Registrul Comerțului, să depună spre publicare la Monitorul Oficial prezenta hotărâre și să ridice dovada depunerii.

Art.5. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Negruți Alin Leonard

Lecașas Eusebiu

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

Secretar tehnic: Popovici Ioan