

	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 20.05.2021, 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. Analiza in vederea aprobarii situatiilor financiare la nivel de Societate, intocmite in conformitate cu OMFP 58/14.01.2021, cuprinzand:
 - a) Bilantul contabil la data de 31.12.2020
 - 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 Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2020;
3. Raportul Comitetului de Nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2020;
4. Raportul Administratorilor pe Semestrul II 2020. Proiect de hotarare.
5. Raportul Administratorilor cu privire la activitatea Aquavas SA în anul 2020. Proiect de hotarare.
6. Raportul auditorului independent. Proiect de hotarare. Presentare material Director Economic ec. Tibulca Dumitru.
7. Propunere de aprobare a descărcării de gestiune ale Administratorilor si Directorilor Executivi ai Aquavas SA Vaslui pentru exercitiul financiar al anului 2020. Proiect de hotarare.
8. Aprobarea acordarii indemnizatiei variabile în raport cu îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale Conducerii Executive și Administratorilor pentru anul 2020.

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. 19/20.05.2021 (1S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 20.05.2021 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 31.12.2021

Venituri totale 57.741.314 lei

Cheltuieli totale 54.225.258 lei

Profit brut 3.516.056 lei

Profit net 2.835.438 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 0 lei

alte repartizari- investitii 2.835.438 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 MZ nr. 791430, 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.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

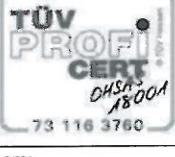
Alexandru Andrei

Gliga Sorin

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. 20/20.05.2021 (2S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 20.05.2021 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 anual 2020, elaborat de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.2. Raportul face parte integranta din hotarare.

Art.3. De corectitudinea datelor prezentate raspund membrii Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație.

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

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Nechifor Florin

Alexandru Andrei

Ionescu Cristian Petrică

Gliga Sorin

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. 21/20.05.2021 (3 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 20.05.2021 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 anual 2020, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art.2. Raportul face parte integranta din hotarare.

Art.3. De corectitudinea datelor prezentate raspund membrii Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

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

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Alexandru Andrei

Gliga Sorin

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. 22/20.05.2021 (4 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 20.05.2021 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 din semestrul II 2020, 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;

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Alexandru Andrei

Gliga Sorin

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. 23/20.05.2021 (5 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 20.05.2021 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 2020, 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;

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Nechifor Florin

Alexandru Andrei

Ionescu Cristian Petrică

Gliga Sorin

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. 24/20.05.2021 (6 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 20.05.2021 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. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de Raportul Auditorului Independent pentru activitatea Societatii Aquavas SA in anul fiscal 2020, 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;

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Alexandru Andrei

Gliga Sorin

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. 25/20.05.2021 (7 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 20.05.2021 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 2020, in baza Hotararii AGA nr. 19/20.05.2021 (1S) prin care s-au aprobat situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2020, a Raportului de descarcare de gestiune si a Raportului Auditorului Independent.

Art.2. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu CI seria MZ nr. 791430, 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;

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Alexandru Andrei

Gliga Sorin

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. 26/20.05.2021 (8 CA + DE)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 20.05.2021 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. la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba acordarea indemnizatiei variabile pentru Anul 2020, raportata la gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Aquavas SA.

Art.2. Se aproba acordarea indemnizatiei variabile pentru anul 2020, raportata la gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat ale Conducerii Executive a Societatii Aquavas SA.

Art.3. Raspunde pentru indeplinirea acestei hotarari Conducerea Societatii.

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

Nechifor Florin

Alexandru Andrei

Ionescu Cristian Petrica

Gliga Sorin

Secretar tehnic: Popovici Ioan