



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; E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



Hotararea nr. 21/25.04.2024 (8 SC)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 25.04.2024 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 baza materialului înregistrat cu nr. 2179/24.04.2024, întocmit de către Consilierul Juridic, Prisacaru Paraschiva Mihaela, în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Contractului de audit extern nr. 2326/27.04.2023, încheiat cu SC Audit Cont Prest Iași, reprezentată prin Chiorescu Nicoleta.

Art.2. Se împuternicește doamna Prisacaru Paraschiva Mihaela, identificată cu CI seria MZ nr. 791430, 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.

Art.3. Răspunde de îndeplinirea hotărârii Consilier Juridic Prisacaru Paraschiva Mihaela.

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:

Toma Cătălin Alexandru

Bahrim Cezar

Popovici Luminița Camelia

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

Secretar tehnic: Popovici Ioan

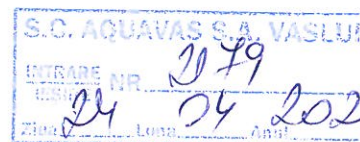


AQUAVAS S.A.

RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA,
C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor AQUAVAS S.A



Avand in vederile prevederile legii nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 -
Legea societăților va solicitam aprobarea imputernicirii consilierului juridic jrs.
Prisacaru Paraschiva Mihaiela de a inregistra auditorul extern conform
contractului 2326/27.04.2023

Redam mai jos prevederile legale aplicabile:

ART. 111*)

*(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni**) de la încheierea exercițiului financiar.*

#B

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

#M6

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

#M9

b^1) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

#M6

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;



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
Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900
E-mail: aquavas_vaslui@aquavas.ro



d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

#B

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

ART. 73^{^1}

(1) Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

#M72

(2) Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului de administrație, directorii, membrii directoratului, cenzorii, iar prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 pentru a deține și exercita această funcție, în contract fiind inclusă o clauză în acest sens.

Raportat la prevederile legale aplicabile se impune înregistrarea auditorului extern la Registrul Comerțului conform contractului 2326/27.04.2023 anaxat.

Consilier juridic

Jrs. Mihaiela Prisacaru

M. Prisacaru

S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI		
INTRARE	NR. 2326	
IEȘIRE	27	01
Ziua	Luna	Anul 2023

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 2326 / 27.01.2023

Încheiat între:

S.C. AQUAVAS S.A, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.70, județul Vaslui, J37/682/2005, RO 17986823, reprezentată prin dl.ing. **Gabriel Besleagă**, în calitate de Director General și dl. ec. **Dumitru Țibulcă** în calitate de Director economic, denumit în continuare **Beneficiar**, pe de o parte,

și

S.C. AUDIT CONT PREST S.R.L. cu sediul în Iași, str. Gării nr. 23, bl. L1, sc. B, et. 3, ap. 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2579/2005, RO 18050354, tel 0723280395, cont RO21BTRL02401202U30016XX, deschis la Banca Transilvania Iași, reprezentată prin ec. **Chiorescu Nicoleta** în calitate de **Administrator**, înscrisă în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu număr de autorizație 605, denumit în continuare **Prestator**, pe de altă parte,

fiecare numit în continuare individual „**Partea**” și colectiv „**Părțile**”,

Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prezentul Contract de Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către Beneficiar, a următoarelor servicii (denumite în continuare „Servicii”):

1.1.1 Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare ale societății S.C. AQUAVAS S.A., pentru exercițiile financiare 2022,2023,2024 întocmite de Beneficiar în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

1.1.2 ISA impun ca Prestatorul să citească orice raport anual al Beneficiarului sau alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei proceduri este de a stabili dacă există alte informații cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare. În cazul în care Beneficiarul va decide să emită un astfel de document, Prestatorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adițional la prezentul Contract.

- 1.1.3 De asemenea, conform OMFP 1802/2014, Prestatorul trebuie să raporteze asupra Raportului Administratorilor al Beneficiarului, emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Prestatorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorilor conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Prestatorul nu va audita Raportul Administratorilor Beneficiarului.
- 1.1.4 ISA impun că Prestatorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu guvernanta, deficiențele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii. Prestatorul nu răspunde de plata obligațiilor către terți a Beneficiarului.
- 1.2 Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a auditului care nu este reglementată de prezentul Contract de Prestări Servicii (de exemplu, întocmirea unui raport de audit asupra situațiilor financiare ale unei unități sau divizii a Beneficiarului) va face obiectul unor negocieri ulterioare între Părți. Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris. Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii și condițiile din prezentul Contract se vor aplica acestor lucrări suplimentare.

Articolul 2 DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR

- 2.1 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare, dar munca de teren va începe numai în momentul în care Beneficiarul confirmă că:
- 2.1.1 au fost întocmite și însoțite situațiile financiare asupra cărora Prestatorul trebuie să-și exprime opinia sa de audit,
- 2.1.2 conducerea Beneficiarului a revizuit situațiile financiare și este satisfăcută că acestea oferă o imagine fidelă, cu privire la toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare, rezultatului operațiunilor [și fluxurilor de trezorerie ale] Beneficiarului,
- 2.1.3 situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și principiile contabile, și
- 2.1.4 toate documentele justificative aferente situațiilor financiare supuse auditului au fost întocmite de către Beneficiar și revizuite de conducerea acestuia.

- 2.2 Părțile vor conveni datele de începere și de încheiere ale misiunilor de audit interimar și respectiv pentru sfârșitul anului, iar ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a se conforma termenelor stabilite.
- 2.3 Auditul va fi considerat încheiat pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii Raportului de Audit. După transmiterea Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare.
- 2.4 Durata contractului: 3 ani

Articolul 3 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA

- 3.1 Onorariul Prestatorului a fost calculat în funcție de numărul estimat de ore ce urmează a fi lucrate de personalul implicat în audit și de nivelul de pregătire și de responsabilitățile acestuia.
- 3.2 În baza celor de mai sus, Părțile convin să stabilească onorariul Prestatorului pentru serviciile prevăzute în prezentul contract în sumă de 4.000 euro fără TVA pe an, la care se adaugă TVA.
- 3.3 Plata facturii se va face în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de către Beneficiar, în numerar sau prin contul bancar deschis la Banca Transilvania suc. Iași, cont nr. RO21BTRL02401202U30016XX.

Articolul 4 DISPOZITII FINALE

- 4.1 Toate notificările, corespondentele și comunicările în baza prezentului Contract se vor efectua în scris, cu confirmare de primire și vor fi trimise la următoarele adrese:
- pentru Beneficiar: AQUAVAS SA, adresa: Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.70, județul Vaslui
 - pentru Prestator: AUDIT CONT PREST SRL, adresa: Str. Gării nr. 23, bl. L1, sc. B, ap. 4, telefon: 0723280395.
- Orice modificare a adreselor/numerelor de fax de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părți în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care modificarea în cauză devine aplicabilă; în caz contrar, comunicările/notificările trimise la adresa/numărul de fax inițiale vor fi opozabile părții care nu îndeplinește obligația menționată în termenul de mai sus. Comunicările verbale vor fi valabile numai dacă sunt confirmate în scris.
- 4.2 Prin semnarea prezentului Contract de Prestări Servicii, fiecare Parte, prin reprezentantul său legal, declară că a negociat, înțelege pe deplin și, conform art.1203 din Codul civil, acceptă în mod expres toate prevederile acestui Contract și astfel încheie Contractul în scopul de a dobândi drepturile și de a-și asuma obligațiile prevăzute în acesta, pe care le consideră echitabile.
- 4.3 Semnatarii Contractului declară că fiecare dintre ei are dreptul și deplina capacitate legală

de a încheia Contractul în mod valabil pentru și în numele entității pe care o reprezintă și de a angaja legal respectiva entitate fără restricții în acest scop.

- 4.4 Prezentul Contract reprezintă întreaga voință a Părților, prevalează asupra oricăror alte înțelegeri, înscrisuri, documente pre-contractuale sau negocieri dintre Părți, anterioare semnării prezentului Contract și în legătură cu obiectul acestuia. Nu mai există alte elemente secundare/externe aferente prezentului Contract sau înțelegere între Părți care să nu fie inclusă în acesta.

Prezentul Contract a fost întocmit astăzi 7.04.2023, în 3 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare Parte.

Contractul a fost semnat astăzi 7.04.2023 în limba română, în 3 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare Parte, toate având putere egală.

BENEFICIAR

AQUAVAS S.A.

Director General

Gabriel Besleagă

Director economic

Dumitru Tîmbulcă

Consilier juridic

Jrs. Prisacaru Mihaiela

Prisacaru
Compart. - Achiziții
Gară Margareta
Viza CFP
Tuduscine Felicia

PRESTATOR

S.C. AUDIT CONT PREST S.R.L

Administrator

Chiorescu Nicoleta

