

	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 26.01.2016, 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. Aprobarea numirii de catre Consiliul de Administratie a Directorului General Interimar al Aquavas SA si delegarea atributiilor catre Directorul General Interimar.
2. Aprobarea numirii de catre Comitetul de nominalizare si remunerare al Consiliului de Administratie a Administratorului Executiv provizoriu.

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. 1 S/26.01.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 26.01.2016 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. la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba eliberarea din functia de Director General al Aquavas SA a domnului Barbu Neculai, identificat cu CI seria VS nr. 399652 eliberat de catre SPCLEP Vaslui, CNP 1540528374093, incepand cu data de 26.01.2016;

Art.2. Se aproba numirea domnului Bahnariu Ticu, identificat cu CI seria VS nr. 582846 eliberat de catre SPCLEP Vaslui, CNP 1541209374060, in functia de Director General Interimar pe o perioada cuprinsa intre: 26.01.-26.07.2016;

Art.3. Se aproba delegarea conducerii societatii domnului ing. Bahnariu Ticu, in calitate de Directorul General Interimar al Aquavas SA;

Art.4. De transmiterea prezentei hotărâri răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.5. Aceasta hotarare va fi publicata pe site-ul Societatii prin grija Secretarului Tehnic AGA si a Administratorului de Retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

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		 73 100 3760	 70 104 3760	 73 116 3760
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax.: 0235. 311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;

Hotararea nr. 2 S/26.01.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 26.01.2016 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. la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba eliberarea din functia de Administrator Executiv al Aquavas SA a domnului Barbu Neculai identificat cu CI seria VS nr. 399652 eliberat de catre SPCLEP Vaslui, CNP 1540528374093, incepand cu data de 26.01.2016;

Art.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea domnului Bahnariu Ticu, identificat cu CI seria VS nr. 582846 eliberat de catre SPCLEP Vaslui, CNP 1541209374060, in functia de Administrator Executiv Provizoriu pe o perioada cuprinsa intre: 26.01.-26.07.2016;

Art.3. Raspund de indeplinirea prezentei hotarari Administratorul Executiv Provizoriu si Consilierul Juridic de la Sediul Central (pentru efectuarea formalitatilor ce decurg din aceasta hotarare).

Art.4. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu CI seria MX nr. 862636, in calitate de Consilier Juridic sa inregistreze mentiunile la Registrul Comertului, sa depuna spre publicare la Monitorul Oficial prezenta hotarare si sa ridice dovada depunerii.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

