

	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;		

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 22.05.2023, ora 14:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Președintelui Adunării Generale a Acționarilor
2. Analiza în vederea aprobarii situatiilor financiare la nivel de Societate, întocmite în conformitate cu OMFP 4268/2022, cuprinzând:
 - a) Bilantul contabil la data de 31.12.2022
 - b) Notele explicative la bilanț (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.

3. Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2022;
4. Raportul Comitetului de Nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2022;
5. Raportul Administratorilor cu privire la activitatea Aquavas SA în anul 2022. 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 2022. Proiect de hotarare.
8. Aprobarea modificării Programului de lucrări și dotări pe surse de finanțare pentru anul 2023.

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@aquavas.ro ;		

Hotararea nr. 29/22.05.2023 (1 AGA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 22.05.2023 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., în urma numărării voturilor pentru alegerea Președintelui Adunării Generale a Acționarilor Societății Aquavas SA, în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se alege în funcția de Președinte al Adunării Generale a Acționarilor Societății Aquavas SA, domnul Toma Cătălin Alexandru – reprezentant al Consiliului Județean Vaslui.

Art.2. 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: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

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@aquavas.ro;

Hotararea nr. 30/22.05.2023 (2S)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 22.05.2023 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., în baza situațiilor financiare pentru anul fiscal 2022, în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății Aquavas SA, pentru anul 2022, menționate mai jos, având următorii indicatori principali prezentați în sinteză:

1.Bilanțul contabil la data de 31.12.2022

Venituri totale 75.526.278 lei
 Cheltuieli totale 70.946.518 lei
 Profit brut 1.579.700 lei
 Profit net 1.343.715 lei

2.Contul de profit și pierdere

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă propunerea Administratorilor ca profitul să fie repartizat după cum urmează:

rezerve legale în suma de 0 lei
 alte repartizări- investiții 1.343.715 lei

3.Situația modificărilor capitalului propriu

4.Situația fluxului de numerar

Art.2. Documentele de la Art. 1. constituie Anexele 1-4 la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din aceasta.

Art.3. De păstrarea, arhivarea și depunerea la instituțiile menționate în reglementările legale răspunde Directorul Economic.

Art.4. De corectitudinea datelor prezentate și de respectarea reglementărilor legale în întocmirea acestora răspunde Directorul Economic.

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: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

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@aquavas.ro ;	

Hotararea nr. 31/22.05.2023 (3CA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 22.05.2022 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba Raportul anual 2022, 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: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

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. 32/22.05.2023 (4CA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 22.05.2023 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba Raportul anual 2022, 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: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

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. 33/22.05.2023 (5CA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 22.05.2023 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba Raportul Administratorilor pentru activitatea Societatii Aquavas SA in anul fiscal 2022, 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: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

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. 34/22.05.2023 (6S)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 22.05.2023 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor ia cunostinta de Raportul Auditorului Independent pentru activitatea Societatii Aquavas SA in anul fiscal 2022, 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: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

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. 35/22.05.2023 (7S)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 22.05.2023 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă descarcarea de gestiune a Administratorilor și a Directorilor Executivi ai AQUAVAS SA, pentru activitatea din anul 2022, in baza Hotărârii AGA nr. 30/22.05.2023 (2S) prin care s-au aprobat situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2022, a Raportului de descarcare de gestiune si a Raportului Auditorului Independent.

Art.2. Se împuternicește doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificată cu CI seria MZ nr. 791430, în calitate de Consilier Juridic să depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotărâre, să înregistreze mențiunile corespunzatoare ale acesteia și să ridice dovada depunerii.

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: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

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@aquavas.ro;		

Hotararea nr. 36/22.05.2023 (8 SC)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 22.05.2023 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 întocmit de către Conducerea Societății,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de dotări pe surse de finanțare, pentru anul 2023, al Centrului de cost Sediul Central, conform Anexei:

- dotări cu finanțare din surse proprii, în valoare de 54.500 lei;
- dotări cu finanțare din Fondul IID, în valoare de 148.785 lei;
- dotări cu finanțare din Fondul de Handicap, în valoare de 4.600 lei.

Art.2. Răspunde pentru îndeplinirea acestei hotărâri Conducerea Societății.

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: Toma Cătălin Alexandru

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Popovici Luminița Camelia

Secretar Tehnic: Popovici Ioan