



	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;				

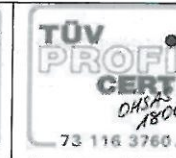
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al Aquavas SA convoaca, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale Art. nr. 17 (1) din Actul Constitutiv al Aquavas SA, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății AQUAVAS SA, în data de 21.11.2019, ora 10:00 ce va avea loc la sediul Societății din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30 septembrie 2019. Proiect de hotărâre. Autor material Directorul Economic;
2. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019. Proiect de hotărâre. Autor material Directorul Economic;
3. Informare cu privire la stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene. Autor material Managerul UIP;
4. Aprobarea încheierii actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Presedintelui AGA în vederea semnării acestora.

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. 38/21.11.2019 (1 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 21.11.2019 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 Executia BVC-ului la data de 30.09.2019, la nivel de Societate, asa cum a fost prezentat, avand principalele date :

	Aprobat in BVC	Realizat	%
Venituri totale	36.677 mii lei	37.827 mii lei	103
Cheltuieli totale	37.516 mii lei	36.510 mii lei	97
Profit	54 mii lei	1.317 mii lei	2.439

Art.2. Materialul este anexa la hotarare;

Art.3. Raspunde de corectitudinea datelor Directorul Economic.

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

Negruti Alin Leonard

Lecașas Eusebiu

Nechifor Florin

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				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com;		

Hotararea nr. 39/21.11.2019 (2 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 21.11.2019 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 Rectificarea BVC-ului pe anul 2019, la nivel de Societate, asa cum a fost prezentat, avand principalele date :

	BVC initial	BVC rectificat	%
Venituri totale	49.298 mii lei	52.915 mii lei	107
Cheltuieli totale	49.244 mii lei	52.156 mii lei	106
Profit	54 mii lei	759 mii lei	1.406

Art.2. Materialul este anexa la hotarare;

Art.3. Raspunde de corectitudinea datelor Directorul Economic.

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

Negruti Alin Leonard

Lecaşas Eusebiu

Nechifor Florin

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				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com;		

Hotararea nr. 40/21.11.2019 (4 CA)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 21.11.2019 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 actul additional nr. 5 la contractul de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie, in forma prezentata.

Art.2. Se aproba componenta fixa a remuneratiei in valoare de 2.750 lei/luna.

Art.3. Se imputerniceste domnul ing. Iordache Iulian-Presedintele AGA sa semneze actele aditionale ale contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica hotararea pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.
Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian

Nechifor Florin

Negruti Alin Leonard

Ionescu Cristian Petrica

Lecașas Eusebiu

Secretar tehnic: Popovici Ioan