

	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 30.01.2020, 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. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului executiv provizoriu si imputernicirea unui membru AGA pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat;
2. Raport de executie a hotărârilor Adunarii Generale a Acționarilor de la sedințele din perioada 01.01-31.12.2019

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin



	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: aguavas_vaslui@yahoo.com ;	

Hotararea nr. 1/30.01.2020 (1 CA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 30.01.2020 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 prezentat de Consilierul Juridic,

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Țibulcă Dumitru, identificat cu CI seria VS nr. 339452 eliberată de către SPCLEP Vaslui, CNP 1500823374071, în funcția de Administrator executiv provizoriu pe o perioadă cuprinsă între: 01.02-31.05.2020;

Art.2. Se împuternicește domnul ing. Iordache Iulian-Președintele AGA să semneze Actul adițional nr. 6 la Contractul de mandat.

Art.3. Răspund de îndeplinirea acestei hotărâri Administratorul Executiv Provizoriu și Consilierul Juridic de la Sediul Central (pentru efectuarea formalităților ce decurg din aceasta hotărâre).

Art.4. Se împuternicește doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificată cu CI seria MZ nr. 791430, în calitate de Consilier Juridic să înregistreze mențiunile la Registrul Comerțului, să depună spre publicare la Monitorul Oficial prezenta hotărâre și să ridice dovada depunerii.

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: Iordache Iulian

Nechifor Florin

Negruți Alin Leonard

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. 2/30.01.2020 (2 STAGA)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința din data de 30.01.2020 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 prezentat de Consilierul Juridic,

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Raportul privind respectarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor elaborate in perioada 01.01-31.12.2019.

Art.2. Raportul este anexa la hotarare.

Art.3. Răspunde de corectitudinea datelor prezentate Secretarul Tehnic al AGA.

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:

Președinte: Iordache Iulian

Negruți Alin Leonard

Gliga Sorin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrică

Secretar tehnic: Popovici Ioan

**ACT ADITIOINAL NR.6
CONTRACT DE MANDAT**



AQUAVAS S.A. cu sediul social în Vaslui, str.Ștefan Cel Mare nr.70, Jud.Vaslui, CUI RO 17986823, număr de înregistrare în registrul comerțului J 37/682/23.09.2005, cont RO 32 RNCB 0259 0284 5277 0020, deschis la BCR Vaslui, COD CAEN 3600, telefon/fax 0235/311600, 0235/311700, prin Adunarea Generala a Actionarilor prin Iordache Iulian denumita in continuare Societate

și

Domnul ec. **TIBULCA DUMITRU**, cetatean roman, domiciliat în Vaslui, str. Traian, Bl. 224, Sc. A, Et. 3, Ap. 13 legitimat cu CI seria VS nr.339452 eliberat la data 11.10.2007 de Politia Vaslui, administrator executiv provizoriu al Consiliului de Administratie al AQUAVAS S.A si Director Economic al acestei societati, *in calitate de mandatar*

au convenit să încheie prezentul act aditional la contractul de mandat .

Partile au convenit modificarea art.2- Durata mandatului din contractul de mandat pentru calitatea de administrator executiv astfel:

Art.1. Se prelungeste durata mandatului prevazuta in actul aditional nr.5 la contractul de mandat, cu 4 luni, incepand cu 01.02.2020 pana la 31.05.2020.

Celelalte clauze din contract raman neschimbate .

AQUAVAS S.A
AGA
Ing.Iordache Iulian

MANDATAR
Ec. Tibulca Dumitru