


	<b>AQUAVAS S.A.</b> 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: <a href="mailto:aquavas_vaslui@yahoo.com">aquavas_vaslui@yahoo.com</a> ; aquavas.dg@clicknet.ro

## Hotararea nr. 27 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

### HOTARASTE

**Art.1.** Se aproba modificarea contractelor de administratie ale membrilor Consiliului de Administratie prin acte aditionale in care vor fi introdusi urmatoorii indicatori economico-financiari, precum si ponderea lor, conform Anexei 1;

**Art.2.** Se aproba suportarea de catre Societate a contravalorii primei de asigurare de raspundere manageriala pe care membrii Consiliului de Administratie urmeaza sa o incheie cu o societate de asigurare;

**Art.3.** Se aproba actualizarea indemnizatiei de membru neexecutiv in Consiliul de Administratie in functie de remuneratia Directorului General, care a fost actualizata cu indicele de crestere al preturilor de consum (indicele de inflatie) de 3,1%;

**Art.4.** Raspund de indeplinirea acestei hotarari Directorul Economic si Secretarul Consiliului de Administratie.

**Art.5.** De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

**Art.6.** Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

**Presedinte: Tibulca Ioan**

**Lazar Dumitru**

**Cristea Traian**

**Ionescu Cristian Petrica**

**Vicol Mihai**

**Director Economic  
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic  
Popovici Ioan**

**Vizat  
Consilier Juridic  
Prisacaru Mihaiela**