

DECIZIE
Nr. 1 / 16.12.2021

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 16.12.2021,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Luând act de Hotărârea nr.17 / 15.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE :

Art. 1. Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AQUACARAȘ S.A, domnul Popescu Hadrian-Constantin, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA.

Art. 3. Prezenta decizie se va comunica Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș – Severin în vederea efectuării modificărilor în Actul Constitutiv al societății.

Art. 4. Pentru semnarea prezentei decizii, se împuternicesc : Popescu Hadrian – Constantin - Președinte C.A., Andreș Solomia – membru C.A. și Petrișor Gabriela-Elena – secretar C.A.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Popescu Hadrian - Constantin



MEMBRU C.A.
Andreș Solomia

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

DECIZIE
Nr. 2 / 16.12.2021

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 16.12.2021,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Luând act de Hotărârea nr.17 / 15.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE :

Art. 1. În cadrul Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA, se numește Comitetul de nominalizare și remunerare format din :

- d-na Panduru Bajrami Diana Mihaela – Președinte
- d.nul Popescu Hadrian Constantin - membru
- d.nul Chelbea Mihai Ilie - membru
- d-nul Stanciu Laurențiu - membru
- d-na Andreș Solomia - membru

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA.

Art. 3. Pentru semnarea prezentei decizii, se împuternicesc : Popescu Hadrian – Constantin - Președinte C.A., Andreș Solomia – membru C.A. și Petrișor Gabriela-Elena – secretar C.A.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.
Andreș Solomia

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

DECIZIE
Nr. 3 / 16.12.2021

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 16.12.2021,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Luând act de Hotărârea nr.17 / 15.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE :

Art. 1. În cadrul Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA, se numește Comitetul de audit format din :

- **d-nul Stanciu Laurențiu – Președinte**
- **d-na Andreș Solomia - membru**
- **d.nul Ispas Arin - membru**
- **d.nul Chelbea Mihai Ilie - membru**
- **d-nul Mitidoi Nicolae - membru**

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA.

Art. 3. Pentru semnarea prezentei decizii, se împuternicesc : Popescu Hadrian – Constantin - Președinte C.A., Andreș Solomia – membru C.A. și Petrișor Gabriela-Elena – secretar C.A.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Popescu Hadrian - Constantin



MEMBRU C.A.
Andreș Solomia



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

DECIZIE
Nr. 4 / 1 / 16.12.2021

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA, întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 16.12.2021,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Luând act de Hotărârea nr.17 / 15.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE :

Art. 1. Se numește în funcția de secretar al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA , d.na Petrișor Gabriela Elena.

Art. 2. Pentru activitatea desfășurată în calitate de secretar al Consiliului de Administrație din cadrul SC AQUACARAȘ SA, se aprobă o creștere salarială pentru D.na Petrișor Gabriela Elena, pe toată durata exercitării funcției.

Art. 3. Drepturile și obligațiile secretarului Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație..

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Consiliul de Administrație, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Financiar, persoana nominalizată..

Art. 5. Pentru semnarea prezentei decizii, se împuternicesc : Popescu Hadrian – Constantin - Președinte C.A., Andreș Solomia – membru C.A. și Petrișor Gabriela-Elena – secretar C.A.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.
Andreș Solomia

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

DECIZIE
Nr. 5 / 16.12.2021

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 16.12.2021,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Luând act de Hotărârea nr.17 / 15.12.2021 și Hotărârea nr. 18 / 15.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru suma de 105.000 euro pentru d.nul Filipescu Gheorghe - director general al AQUACARAȘ SA.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Consiliul de Administrație, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Financiar, persoana nominalizată.

Art. 3. Pentru semnarea prezentei decizii, se împuternicesc : Popescu Hadrian – Constantin - Președinte C.A., Andreș Solomia – membru C.A. și Petrișor Gabriela-Elena – secretar C.A.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Popescu Hadrian - Constantin



MEMBRU C.A.
Andreș Solomia

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

DECIZIE
Nr. 6 / 16.12.2021

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 16.12.2021,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Luând act de Hotărârea nr.17 / 15.12.2021 și Hotărârea nr. 18 / 15.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă la plată factura nr. nr. 626/15.12.2021 emisă de LUDWIG PFEIFFER - antreprenor în CS-CL-08 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Bocșa.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al societății.

Art. 3. Pentru semnarea prezentei decizii, se împuternicesc : Popescu Hadrian – Constantin - Președinte C.A., Andreș Solomia – membru C.A. și Petrișor Gabriela-Elena – secretar C.A.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Popescu Hadrian - Constantin



MEMBRU C.A.
Andreș Solomia

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

DECIZIE
Nr. 7 / 16.12.2021

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 16.12.2021,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Luând act de Hotărârea nr.17 / 15.12.2021 și Hotărârea nr. 18 / 15.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă angajarea SCPA Panduru&Panduru și Cabinet de Avocat Tîrlea Călin pentru reprezentarea în fața instanței de fond și în toate căile de atac a intereselor AQUACARAȘ SA în situații litigioase ce pot apărea în cursul anului 2022.

Art. 2. Se împuternicește directorul general al AQUACARAȘ SA să semneze contractele de asistență/reprezentare juridică cu Cabinet de Avocat Tîrlea Călin și SCPA Panduru&Panduru.

Art. 3. Directorul general va informa Consiliul de Administrație cu privire la contractele de asistență/ reprezentare juridică încheiate.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează directorul general, directorul economic și Consiliul de Administrație.

Art. 5. Pentru semnarea prezentei decizii, se împuternicesc : Popescu Hadrian – Constantin - Președinte C.A., Andreș Solomia – membru C.A. și Petrișor Gabriela-Elena – secretar C.A.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Popescu Hadrian – Constantin



MEMBRU C.A.
Andres Solomia

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei