

DECIZIE
Nr. 89 / 02.10.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 02.10.2019,

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,

Având în vedere scadența tranșei a 5-a din Memorandumul de înțelegere semnat cu HILL INTERNAȚIONAL BUCHAREST S.R.L. în calitate de Prestator în Contractul CS-SC-02, la data de 13.03.2019.

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

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă la plată factura tranșa a 5-a din Memorandumul de înțelegere semnat cu HILL INTERNAȚIONAL BUCHAREST S.R.L. în calitate de Prestator în Contractul CS-SC-02, la data de 13.03.2019.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează Directorul General al societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA





AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 88 / 30.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară telefonică din data de 27.09.2019,

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,

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

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile dintre SC AQUACARAȘ SA și SC INTERDEVELOPMENT SRL & SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL PRIN LIDERUL DE ASOCIERE SC INTERDEVELOPMENT SRL

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează Directorul General al societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA

320026 REȘIȚA, P-1a 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. 87 / 30.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară telefonică din data de 30.09.2019,

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,

Având în vedere Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.09.2019,

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

DECIDE:

Art. 1. Retragerea cererilor de chemare în judecată formulate de SC AQUACARAȘ SA cu privire la terenul înscris în CF nr. 33610 Reșița Română, nr. cadastral 33610, în suprafață de 3.316 mp, cereri ce fac obiectul Dosarelor de judecată nr. 3222/290/2019 și 5168/290/2019.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează Directorul General al societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA

DECIZIE
Nr. 86 / 27.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară telefonică din data de 27.09.2019,

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,

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

Având în vedere solicitarea aprobării la plată a facturii nr. 1007803/24.09.2019 emisă de SC Emiliano Vest antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-11,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă la plată factura nr. 1007803/24.09.2019 emisă de SC Emiliano Vest antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-11.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează Directorul General al societății.



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA





AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 85 / 27.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară telefonică din data de 27.09.2019,

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,

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

Având în vedere solicitarea aprobării la plată a facturii nr. 3306/25.09.2019 emisă de SC Ludwig Pfeiffer antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-10,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă la plată factura nr. 3306/25.09.2019 emisă de SC Ludwig Pfeiffer antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-10.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează Directorul General al societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

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



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 84 /24.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară telefonică din data de 24.09.2019,

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,

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

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă la plată factura nr.08 / 06.05.2019 emisă de Hill Internațional Bucharest S.R.L. în calitate de Prestator în Contractul CS-SC-02 / 2012.

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

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Întocmit,
Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA P-1a 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



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 83 / 23.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 23.09.2019,

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 H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă Planul de management al S.C. AQUACARAȘ SA pentru perioada 2019-2023, în forma prezentată în anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

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



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 82 / 23.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 23.09.2019,

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 H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Pentru achitarea integrală la zi a debitelor restante, în perioada 01.10.2019 – 31.03.2020, debitorii utilizatori ai serviciului public de apă și de canalizare vor beneficia de ștergerea penalităților înregistrate pentru neplata facturilor emise până 01.01.2019.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
BĂLĂNESCU IOAN



[Handwritten signature]

MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

[Handwritten signature]

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA

[Handwritten signature]

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



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 81 / 23.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 23.09.2019,

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății,

DECIDE :

Art. 1. Se mandatează directorul general al societății pentru analizarea oportunității achiziționării unor autoutilitare necesare bunei desfășurări a activității societății.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA





AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 80 / 23.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 23.09.2019,

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în **anexa 1** la prezenta decizie.

Art. 2. Se aprobă Statul de funcții al S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 3. Începând cu data punerii în aplicare a prezentei decizii orice dispoziție contrară își încetează efectele.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA

320026 REȘIȚA P-ja 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



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 79/12.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 12.09.2019,

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,

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

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data numirii pe postul de director general al SC AQUACARAȘ SA, d.nul Filipescu Gheorghe beneficiază de drepturile acordate salariaților societății prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/22.01.2019.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează conducerea executivă a societății și Biroul Resurse Umane Salarizare.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE
S.C. BALĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

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



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 78/12.09.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 12.09.2019,

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,

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

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă convocarea, în ședință extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, cu următoarea ordine de zi :

- 1. Însușirea raportului de evaluare a construcțiilor cu nr. cad. 33610-C1, 33610-C2, 33610-C3, 33610-C5, aflate în proprietatea AQUACARAȘ SA, înscrise în CF nr. 33610 Reșița, nr. cadastral 33610.**
- 2. Informare cu privire la posibilitatea vânzării construcțiilor cu nr. cad. 33610-C1, 33610-C2, 33610-C3, 33610-C5, aflate în proprietatea AQUACARAȘ SA, înscrise în CF nr. 33610 Reșița, nr. cadastral 33610”.**

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează Președintele Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

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