

**DECIZIE**  
**Nr. 95 / 12.11.2019**

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 12.11.2019,

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 :**

Ordine de zi:

1. Înșușirea raportului de evaluare a construcției cu nr. CAD : 3416, nr Top 967/c/1/P/1/III aflată în proprietatea AQUACARAȘ SA, înscrisă în CF nr. 30499-C1-U4 Reșița.
2. Înșușirea raportului de evaluare a construcției cu nr. CAD : 3414, nr Top 967/c/1/P/1/II aflată în proprietatea AQUACARAȘ SA, înscrisă în CF nr. 30499-C1-U3 Reșița.
3. Înșușirea raportului de evaluare a construcției cu nr. CAD : C1, nr Top 356/b-Reșița Montană aflată în proprietatea AQUACARAȘ SA, înscrisă în CF nr. 34113 Reșița.
4. Informare cu privire la posibilitatea vânzării construcțiilor cu nr. CAD : 3416, nr Top 967/c/1/P/1/III, înscrisă în CF nr. 30499-C1-U4 Reșița. cu nr. CAD : 3414, nr Top 967/c/1/P/1/II , înscrisă în CF nr. 30499-C1-U3 Reșița și construcție cu nr. CAD : C1, nr Top 356/b- Reșița Montană înscrisă în CF nr. 34113 Reșița, toate aflate în proprietatea SC AQUACARAȘ SA.
5. Modificarea sediului social al societății S.C. AQUACARAȘ S.A.
6. Modificarea sediului punctului de lucru Exploatarea Oțelu Roșu.
7. Delegarea atribuțiilor prevăzute de art. 12 pct. 12.3 lit b) din Actul constitutiv al societății către Consiliul de Administrație, în baza art. 12 pct. 12.5 din Actul constitutiv.
8. Diverse

**Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează Președintele Consiliului de Administrație.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
BĂLĂNESCU IOAN

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](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



MEMBRU C.A.  
CHELBEA MIHAI

Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409540001  
Cont RF: RO03RZBR000006006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX01453  
Capital subscris și vărsat: 7.156.749 Lei