

CA Nr. 231/07.12.2020



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 39 / 07.12.2020

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 07.12.2020,

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 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, cu următoarea ordine de zi :

- 1. Completarea Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA**
- 2. Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA.**
- 3. Actualizarea Actului Constitutiv al societății .**
- 4. Informare privind Decizia nr. 37 emisă la data de 25.11.2020 de Directorul Camerei de Conturi Caraș – Severin.**
- 5. Pentru semnarea prezentei decizii, se împuternicesc : Tuță Adelin – Președinte C.A., Panduru Diana – membru C.A. și Petrișor Gabriela – secretar C.A.**
- 6. Diverse**

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

PREȘEDINTE CONSIILU DE ADMINISTRATIE
TUȚĂ Adelin



MEMBRU C.A.
Panduru Diana

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

