

**HOTĂRÂRE**

**Nr. 1 / 06.03.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, întrunită în ședința extraordinară din data de 06.03.2020,  
Văzând prevederile art.113 și art. 117 alin.4, din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,  
Ținând seama de prevederile art. 12.3 lit. b) din Actul Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA  
Luând act de Hotărârea Consiliului Județean Caraș – Severin nr.57/19.02.2020,  
Punând în discuție ordinea de zi și materialele suport, a aprobat, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

**HOTĂRÂRI :**

**Art. 1.** Se aprobă mutarea sediului Exploatării Oțelu Roșu din Oțelu Roșu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 16 la adresa situată în Oțelu Roșu, str. Pescarilor, nr. 1, Jud. Caraș – Severin.

**Art. 2.** Se aprobă schimbarea sediului Exploatării Băile Herculane din Băile Herculane, str. Fabrica de Var, nr. 2, la adresa situată în Băile Herculane, str. Pecinișca, nr. 56, Jud. Caraș – Severin.

**Art. 3.** Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar Consiliul Județean Caraș-Severin, d.nul Albu Alexandru Vichentie să semneze hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și se împuternicește directorul general Filipescu Gheorghe să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri.

**Art. 4.** Prezenta decizie se comunică conducerii executive a AQUACARAȘ SA și acționarilor societății.

**Art. 5.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea executivă a SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
ALBU ALEXANDRU VICHENTE



Întocmit: Secretar Tehnic - Petrișor Gabriela Elena

**HOTĂRÂRE**

**Nr. 2 / 06.03.2020**

Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, întrunită în ședința ordinară din data de 06.03.2020,

Văzând prevederile art.111 și art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,  
Ținând seama de prevederile art. 12. pct. 12.1 și pct. 12.2 , art. 13 din Actul Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA

Punând în discuție ordinea de zi și materialele suport, a aprobat, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

**HOTĂRÂRI :**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea structurii finanțării rambursabile prevăzută în Contractul de facilitate de credit la termen nr. 0048/2018 încheiat între RAIFFEISEN BANK SA- creditor, SC AQUACARAȘ SA – împrumutat și JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN – CONSILIU JUDEȚEAN – garant, în sumă de 23.300.000 lei, reprezentând contribuția operatorului SC AQUACARAȘ SA la cofinanțarea Proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș – Severin , România", fazat prin Contractul de Finanțare nr. 128/02.10.2017 (Cod SMIS 214+105956 ), actualizat prin Actul aditional nr. 1/27.04.2018, prin prelungirea perioadei de maturitate a facilității de credit cu 12 luni, respective de la 144 luni la 156 luni.

**Art. 2.** Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar Consiliul Județean Caraș-Severin, d.nul Albu Alexandru Vichentie să semneze hotărârea adunării generale a acționarilor și se împuternicește directorul general Filipescu Gheorghe să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică conducerii executive a AQUACARAȘ SA și acționarilor societății.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea executivă a SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
ALBU ALEXANDRU VICHENTE



Întocmit: Secretar Tehnic - 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](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://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



**HOTĂRÂRE**

**Nr. 3 / 06.03.2020**

Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA, întrunită în ședința ordinară din data de 06.03.2020,

Văzând prevederile art.111 și art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,  
Ținând seama de prevederile art. 12. pct. 12.1 și pct. 12.2 , art. 13 din Actul Constitutiv al SC AQUACARAȘ SA

Punând în discuție ordinea de zi și materialele suport, a aprobat, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

**HOTĂRÂRI :**

**Art. 1.** Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al SC AQUACARAȘ SA pe anul 2019

**Art. 2.** Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar Consiliul Județean Caraș-Severin, d.nul Albu Alexandru Vichentie să semneze hotărârea adunării generale a acționarilor și se împuternicește directorul general Filipescu Gheorghe să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică conducerii executive a AQUACARAȘ SA și acționarilor societății.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea executivă a SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
ALBU ALEXANDRU VICHENTE



Întocmit: Secretar Tehnic - Petrișor Gabriela Elena

