

CA Nr. 473/03.10.2023



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 94 / 03.10.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 03.10.2023,

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 inițierea unui studiu de piață în vederea achiziționării și instalării de panouri fotovoltaice.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.
Andres Solomia

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



CA Nr. 474/03.10.2023



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE

Nr. 95 / 03.10.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 03.10.2023,

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. CS01AQXXXV6/28.09.2023 aferentă Contractului de lucrări CS-CL-05 "Extinderea și Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Municipiul Reșița 1" – Antreprenor EUSKADI SRL.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Popescu Hadrian Constantin

MEMBRU C.A.
Andrei Solomia

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



CA Nr. 475/03.10.2023



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 96 / 03.10.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 03.10.2023,

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 și statul de funcții,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă noua Organigramă S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Se aprobă noul Stat de funcții al S.C. AQUACARAȘ SA în forma prezentată în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. 3. Prezenta decizie se aplică începând cu data de 04.10.2023. Odată cu punerea 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 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.
Andrei Solomia

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA Str. Fintniilor, nr. 1B
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

CA nr. 476/03.10.2023



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 97 / 03.10.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 03.10.2023,

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,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă contractarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor AQUACARAȘ SA în fața Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în litigiul ce face obiectul dosarului nr. 87/2023 în contradictoriu cu reclamantul EXPLO MINIG COAL SRL – în nume propriu și în calitate de lider al Asocierii Explo Mining Coal SRL- Electro Eurostar SRL - Gavella Com SRL.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.
Andrei Solomia

Secretarul C.A.
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘIȚA Str. Fintinilor, nr. 1B
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