

**HOTARARE**  
**Nr. 03/28.03.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAȘ SA, întrunită în ședință legal convocată pentru data de 28.03.2024 și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș – Severin, Consiliul Local al Municipiului Reșița, Consiliul Local al Orașului Moldova Nouă, Consiliul Local al Orașului Bocșa cu un procent de 95,9085 % din capitalul social al societății, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății, a prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și completată, a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

Având în vedere numirea d.nei Burileanu Cornelia în calitate de președinte de ședință,

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

**HOTĂRĂRI :**

**Art. 1.** Se aprobă Ordinea de zi a ședinței AGEA.

**Art. 2.** Se aprobă introducerea unei mențiuni la Registrul Comerțului cu privire la completarea obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN :

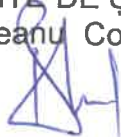
- Cod CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Cod CAEN 4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor
- Cod CAEN 8292 – Activități de ambalare

**Art. 3.** Se aprobă Actul constitutiv al SC AQUACARAȘ SA actualizat cu codurile caen prevăzute la art. 1.

**Art. 4.** Se mandatează d.na Burileanu Cornelia – reprezentatul acționarului Consiliul Local Reșița, să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

**Art. 5.** Se împuternicește d.na Petrișor Gabriela-Elena în calitate de șef serviciu juridic la AQUACARAȘ SA să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea înregistrării și publicării prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.O.A.  
Burileanu Cornelia



Secretar tehnic ședință AGEA  
Petrișor Gabriela-Elena

