

HOTARARE
Nr. 02/28.03.2024

Adunarea Generală Ordinară 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 guvernanta 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 AGOA.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. AQUACARAȘ SA pe anul 2024 și anexele la acesta.

Art. 3. Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu SC P&R AUDIT EXPERT CONSULTING SRL în vederea elaborării raportului de audit pentru situațiile financiare aferente anului 2023.

Art. 4. (1) Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare pentru litigii de complexitate ridicată.

(2) Se mandatează directorul general să încheie și să semneze în numele societății contracte de asistență juridică având ca obiect servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, în caz de necesitate.

Art. 5. Se validează/ratifică contractele de asistență juridică încheiate în perioada martie 2023 – martie 2024.

Art. 6. Se mandatează d.na Burileanu Cornelia – reprezentantul acționarului Consiliul Local Reșița, să semneze prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

Art. 7. 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
Burileanu Cornelia

Secretar tehnic ședință AGOA
Petrișor Gabriela-Elena