



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2008
Certificate Reg. No 20 100 92004200
EN ISO 14001:2004
Certificate Reg. No 20 104 92004201
OHSAS 18001:2007
Certificate Reg. No 20 116 151433200

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro
www.apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

**Hotărârile nr. 1-6 a
Adunării Generale a Acționarilor
Societatii APA PROD S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societatii APA PROD S.A., întrunită în ședință
ordinară în data de 11.04.2018, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și completările
ulterioare și a Actului Constitutiv**

Hotărâște:

Hotararea nr. 1.

Art. 1. Numeste Consiliul de Administratie provizoriu în urmatoarea componenta:

Popoviciu Nicolae –Presedinte
Arion Victor-membru executiv
Badea Puiu-membru neexecutiv
Sturza Alexandru- membru neexecutiv
Mariș Simion- membru neexecutiv

Art. 2. Durata mandatului administratorilor provizorii desemnati la art. 1 este de cel mult 150 de zile, respectiv de la data de 11.04.2018 pana la data de 07.09.2018, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie și desemnare a noului Consiliu de Administratie.

Hotararea nr. 2.

Art. 1. Aproba declansarea procedurii de selectie conform conform prevederilor art.29 alin.2 și art.29 alin.5 din O.U.G. nr 109/2011 aprobata prin Legea nr 111/2016.

Art. 2. Imputerniceste Consiliul de Administratie cu ducerea la indeplinire a acesteia.

Hotararea nr. 3.

Art. 1. Aprobă angajarea unui evaluator independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane , in vederea efectuarii selectiei candidatilor la functia de administrator al societatii conform prevederilor art.29 alin.5 din O.U.G.109/2011 aprobata prin Legea nr.111/2016

Art. 2. Imputerniceste Consiliul de Administratie cu ducerea la indeplinire a acesteia, cu respectarea tuturor formalitatilor legale privind selectia acestuia.

Hotararea nr. 4.

Art. 1. Aproba suma maxima de 28000 de euro pentru evaluatorul independent care sa realizeze selectia candidatilor.

Art. 2. Aproba rectificarea bugetului societatii cu suma de 28000 de euro pentru realizarea acesteia.

Art. 3. Imputerniceste Consiliul de Administratie cu ducerea la indeplinire a acesteia, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice.

Hotararea nr. 5.

Art. 1. Aproba modificarea indemnizatiilor membrilor CA in conformitate cu O.U.G.79/2017 privind modificarea si completarea Legii 227/2015 – Codul Fiscal.

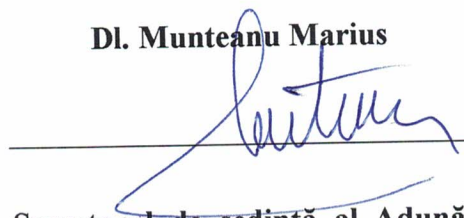
Art. 2. Imputerniceste reprezentantul Consiliului Judetean Hunedoara, respectiv pe dl. Munteanu Marius pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat.

Hotararea nr. 6.

Art. 1. Împuternicește Directorul General al societatii, respectiv pe domnul Arion Victor, pentru inregistrarea prezentelor hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și publicarea în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a .

Președintele de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

Dl. Munteanu Marius



**Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor
Societății**

Dl. Davidescu Mircea

