



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

**Hotărârea nr. 1 a
Adunării Generale a Acționarilor
Societății APA PROD S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societății APA PROD S.A., întrunită în ședință
ordinară în data de 30.05.2017, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și completările
ulterioare și a Actului Constitutiv**

Hotărâște:

Art. 1. Aprobă raportul consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pe anul 2016.

Art. 2. Aprobă situațiile financiare pe anul 2016, respectiv bilanțul cu anexele, contul de profit și pierdere împreună cu raportul auditorului financiar independent S.C. BDO Auditors & Business Advisors S.R.L. Timisoara.

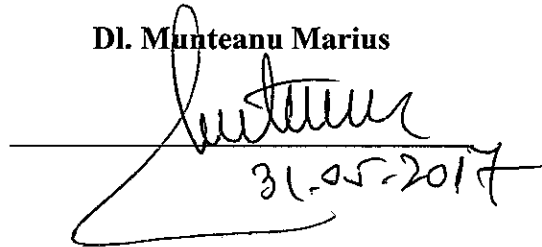
Art. 3. Aprobă repartizarea profitului pe anul 2016 astfel:

- 66,614.34 lei la rezerva legală,
- 83,560.16 lei acoperirea pierderii din anii precedenți
- 112,915.29 lei participarea salariaților la profit
- 564,576.46 lei dividende asociați
- 451,661.17 lei fond IID

Art. 4 Se aprobă împuternicirea directorului general în funcție, dl. Victor Arion, să înregistreze prezenta hotărâre a Adunării la Registrul Comerțului și publicării acestei hotărâri a Adunării în Monitorul Oficial al României.

Președintele de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

Dl. Munteanu Marius



31.05.2017

Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor
Societății

Dl. Davidescu Mircea





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

**Hotărârea nr. 2 a
Adunării Generale a Acționarilor
Societății APA PROD S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societății APA PROD S.A., întrunită în ședință
ordinară în data de 30.05.2017, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și completările
ulterioare și a Actului Constitutiv**

Hotărâște:

Art. 1. Aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 3.000.000 lei , pe durata de 12 luni
și aproba menținerea garanțiilor afectate acestora, respectiv:

- Ipoteca asupra imobil de tip spațiu de birouri și teren în suprafața de 1520 mp + corp A și teren cu S=880 mp + corp B și teren cu S=640 mp situat în orașul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 60422 Deva (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) de sub A1, nr. topo (3573/b.3572)/2/1, și A1.1, nr cad. C1, nr topo (3573/b.3572)/2/1 și în CF nr. 60429 Deva (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 4358/a Deva) de sub A1, nr topo. (3573/b.3572)/2/2, și de sub A1.1, cad C1, nr topo. (3573/b.3572)/2/2, proprietatea SC APA PROD SA
- Ipoteca asupra:
 1. Imobil situat în Hunedoara, str. Republicii nr. 5, județ Hunedoara, constând în birouri, teren cu S=619 mp, înscris în CF nr. 60273 Hunedoara (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/1, de sub A1 și cad C1, nr topo 2032/27/9/19/2/a/1/1, de sub A1.1., proprietatea SC APA PROD SA ;
 2. Imobil situat în Hunedoara, str. Republicii nr. 5, județ Hunedoara constând în garaje (proprietatea terenului aferent aparține statului român, municipiul Hunedoara și nu face obiectul prezentului contract) înscris în CF nr. 60274 Hunedoara (provenită din conversia de pe hartie a

CF nr. 3286/1/C Hunedoara), cad. C1, nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/2, de sub A1.1. proprietatea SC APA PROD SA ;

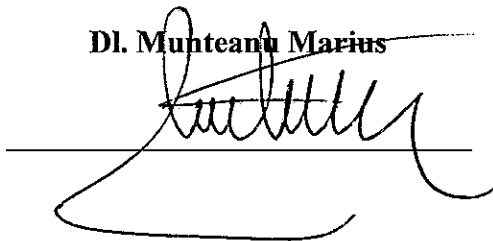
3. Imobil situat in Hunedoara, str. Republicii nr. 5, judet Hunedoara constand in Club, Arhiva cu Sc=217 mp (proprietatea terenului aferent apartine statului roman, Municipiul Hunedoara, si nu face obiectul prezentului contract) in scris in CF nr. 60275 Hunedoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3286/1/C Hunedoara), nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/3/1, cad 450/3/1, de sub A1.1. proprietatea SC APA PROD SA

- Ipoteca asupra imobil situat in Simeria, str. Teilor, bl. 19, sc. A, parter, ap. 2, judet Hunedoara, constand in apartament cu doua camere, bucatarie, camara, baie, debara, hol cu suprafata de 53,32 mp si cota aferenta acestei suprafete din partile comune, in scris in CF 60093-C1-U1 Simeria (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 626/2 Simeria), nr. Top 210/x/1/II, de sub A1, proprietatea SC APA PROD SA
- Ipoteca asupra imobil situat in Streisangeorgiu, str. Independentei, bl. 18, sc. F, parter, ap. 92, judet Hunedoara, constand in apartament cu trei camere cu suprafata de 61 mp, in scris in CF nr. 60022-C1-U3 Calan (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 912/50/22), nr. Top 260/50/92, de sub A1, proprietatea SC APA PROD SA
- Ipoteca asupra imobil situat in Hateg, str. Independentei, nr. 1, bl. 1, parter, ap. 29, judet Hunedoara, constand in apartament cu trei camere, bucatarie, camara, baie, hol cu suprafata de 51,90 mp, in scris in CF 60037-C2-U1 Hateg (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2412 Hateg), nr. Top 2371/2/f/XXIX, de sub A1, proprietatea SC APA PROD SA
- Ipoteca asupra imobil reprezentand constructie realizata din beton armat monolit, profile de aluminiu cu geam termopan, euromodule din fibra de sticla, sub A1.1, Nr. Cadastral: 61179-C1, si teren in suprafata de 20 mp sub A1 nr cadastral 61179, in scris in CF 61179 Simeria (Nr. CF vechi: 1224N, Nr. Cadastral vechi: 2165, Nr. Topografic: 210/X/5), situat in Simeria, Str. Teilor, Bl. 19, Sc. A, Ap. 2, parter, proprietatea SC APA PROD SA
- Garantie reala mobiliara asupra sumelor viitoare de incasat in baza contractului bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 465/21.11.2012 incheiat cu Societatea Comerciala Complexul Energetic Hunedoara S.A., a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 50099/22.03.2006 incheiat cu Spitalul Municipal „Alexandru Simionescu” Hunedoara si a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 1/01.04.2011 incheiat cu Spitalul Județean de Urgenta Deva
- Cesionarea în favoarea băncii a drepturilor de despăgubire din polițele de asigurare a bunurilor ipotecate;
- Garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor bancare, in lei si valuta, prezente si viitoare, deschise la banca si asupra soldurilor creditoare ale acestora.

Art. 2. Societatea va fi reprezentata de dl. Arion Victor, in calitate de Director General si de dna. Peczka Cristina in calitate de Director Economic, pe care ii imputernicim sa negocieze in numele societatii conditiile de creditare si sa angajeze societatea prin semnarea contractului de credit si a contractelor de garantie aferente.

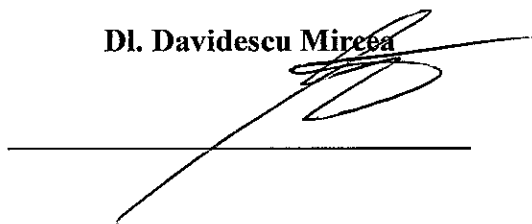
Președintele de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

Dl. Munteanu Marius

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Munteanu Marius', written over a horizontal line.

Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor
Societății

Dl. Davidescu Mircea

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davidescu Mircea', written over a horizontal line.



Operator Licențiat A.N.R.S.C



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

EN ISO 9001:2008

Certificate Reg. No 20 100 92004200www.apaprod.ro

EN ISO 14001:2004

Certificate Reg. No 20 104 92004201

OHSAS 18001:2007

Certificate Reg. No 20 116 151433200

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

**Hotărârile nr. 3-9 a
Adunării Generale a Acționarilor
Societatii APA PROD S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societatii APA PROD S.A., întrunită în ședință
ordinara in data de 30.05.2017, in conformitate cu legea 31/1990 cu modificarile si completarile
ulterioare si a Actului Constitutiv**

Hotărâște:

Hotararea nr. 3.

Art. 1. Aproba o indemnizatie lunara bruta pentru Directorul General al societatii in cuantum de 10700 lei/brut/luna.

Art. 2. Pastreaza remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel, respectiv 1055 lei/brut/luna.

Hotararea nr. 4.

Art. 1. Aproba lista de investitii din anexa si achizitia acestora din surse proprii.

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

Hotararea nr. 5.

Art. 1. Aprobă contractarea de servicii juridice pentru derularea programelor din fondurile europene de la Cabinetul Individual de Avocatura Tomescu Cristian, cu respectarea prevederilor ordonantei 26/2012.

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

Hotararea nr. 6.

Art. 1. Respinge incheierea contractului de servicii juridice cu Cabinet de Avocat Bilteanu Constantin-Lucian.

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

Hotararea nr. 7.

Art. 1. Aproba prelungirea cu 1 an a contractului pentru auditarea situatiilor financiare cu societatea S.C. BDO AUDITORS&BUSINESS ADVISORS S.R.L. Timisoara.

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

Hotararea nr. 8.

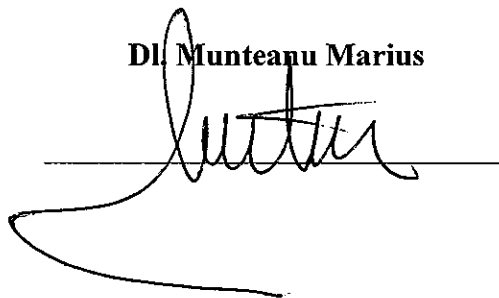
Art. 1. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017 , in forma aprobata de Consiliul Judetean Hunedoara prin H.C.J. nr. 47/2017.

Hotararea nr. 9.

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





Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2008

Certificate Reg. No 20 100 92004200www.apaprod.ro

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

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

**Hotărârile nr. 10-11 a
Adunării Generale a Acționarilor
Societatii APA PROD S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societatii APA PROD S.A., întrunită în ședință
extraordinara in data de 30.05.2017, in conformitate cu legea 31/1990 cu modificarile si
completarile ulterioare si a Actului Constitutiv**

Hotărâște:

Hotararea nr. 10.

Art. 1. Aproba infiintarea Centrului Operational Totesti care va avea in exploatare urmatoarele localitati: comuna Densus, comuna G-ral Berthelot, comuna Rachitova, comuna Totesti, comuna Sarmisegetusa si comuna Riu de Mori.

Art. 2. Aproba infiintarea urmatoarele puncte de lucru:

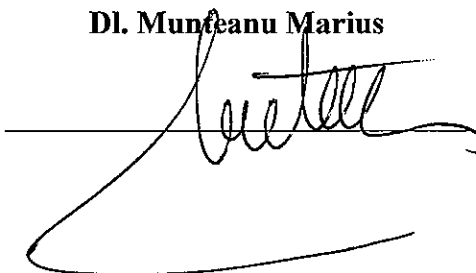
- Statie de tratare a apei Rachitova
- Rezervor de inmagazinare 200 mc Rachitova
- Statie pompare apa uzata SP1- Ciula Mica
- Statie pompare apa uzata SP2- Ciula Mica
- Statie pompare apa uzata SP3- Ciula Mare
- Statie pompare apa uzata SP4- Boita
- Statie de clorinare Totesti
- Rezervoare 2x150 mc Totesti
- Statie pompare si clorinare Herepeia
- Rezervor de inmagazinare 200 mc Herepeia
- Statie pompare si reclorinare Lesnic
- Rezervor de inmagazinare 150 mc Lesnic
- Statii de pompare apa uzata Herepeia
- Statii de pompare apa uzata Lesnic.

Hotararea nr. 11.

Art. 1. Împuternicește Directorul General al societatii, respectiv pe domnul Arion Victor, pentru inregistrarea prezentei 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

DI. Munțeanu Marius

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Munțeanu', written over a horizontal line.

Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor
Societății

DI. Davidescu Mircea

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davidescu', written over a horizontal line.