



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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 1 / 28.07.2016

cu privire la ratificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din data de 4 mai 2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest” Hunedoara și APA PROD S.A. și a actelor adiționale încheiate cu privire la acesta

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a APA PROD S.A., având sediul social situat în Calea Zarandului nr. 43, 330092, Deva, județul Hunedoara, România, înregistrată la Registrul Comerțului Hunedoara sub numărul J20/571/2001, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 14071095 și un capital subscris și vărsat de 835.310 RON (**Societatea**), legal convocată și întrunită în ședință extraordinară, în prezența acționarilor reprezentând 91.11 % din capitalul social al Societății;

Ținând cont de prevederile Contractului de credit nr. 45960 din 16 iunie 2014 încheiat între Societate și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (**BERD**) pentru cofinanțarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara, POS Mediu 2007 - 2013”;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul-verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 100 % din acționarii prezenți;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă ratificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 4 mai 2009, astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din data de 16 septembrie 2011, Actul Adițional nr. 2 din data de 16 martie 2012, Actul Adițional nr. 3 din data de 11 mai 2012, Actul Adițional nr. 4 din data de 24 martie 2015, Actul Adițional nr. 5 din data de 29 februarie 2016 și Actul Adițional nr. 6 din data de 29 februarie 2016 (împreună, **Actele Adiționale la Contractul de Delegare**), încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST” Hunedoara în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre ale acesteia și Societate (**Contractul de Delegare**) (versiunile semnate ale Contractului de Delegare, precum și ale Actelor Adiționale la Contractul de Delegare fiind atașate ca anexa la procesul-verbal).

Art. 2 Se aprobă ratificarea semnării Contractului de Delegare și a tuturor amendamentelor, modificărilor și completărilor convenite de părțile contractante în privința Contractului de Delegare și a oricăror altor documente, notificări, cereri, corespondență care au fost semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Contractului de Delegare de către directorul general al Societății în funcție la datele respective, inclusiv, dar fără a se limita la, Actele Adiționale la Contractul de Delegare.

Art. 3 Se aprobă împuternicirea directorului general în funcție, dl. Victor Arion, să semneze orice amendamente, modificări și completări convenite de către părțile contractante în privința Contractului de Delegare sau orice documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnate și transmise în

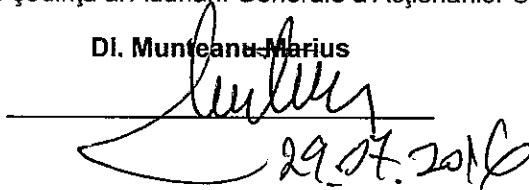
baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Contractului de Delegare și pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării prezentei hotărâri a Adunării la Registrul Comerțului și publicării acestei hotărâri a Adunării în Monitorul Oficial al României.

Art.4 Consiliul de Administrație al Societății va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A..

Președintele de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

DI. Munteanu Marius



29.07.2016

Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

DI. Davidescu Mircea

