



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: RO15BRDE2208V23121912200
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
Societatii APA PROD S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societatii APA PROD S.A., întrunită în ședință
ordinară în data de 12.09.2018, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și completările
ulterioare și a Actului Constitutiv, a OUG 109/2011 cu modificările ulterioare**

Hotărăște:

Art. 1. Se aproba componenta Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 12.09.2018. astfel:

Arion Victor, prin renoirea mandatului,

Maris Simion, prin renoirea mandatului,

Badea Puiu Adrian, prin renoirea mandatului.

**Art. 2. Numeste membrii in Consiliul de Administratie , pe o perioada de 4 ani, a urmatorilor :
Budaș Ana Maria Renalda prin numire in urma procedurii de selectie conform OUG 109/2011
Bilteanu Constantin Lucian prin numire in urma procedurii de selectie conform OUG 109/2011.**

Art. 3. Numeste pe domnul Badea Puiu Adrian in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Art. 4. Aproba indemnizatia lunara bruta in suma de 1272 lei.

Art. 5. Se aproba contractul de mandat cadru care va fi incheiat cu membrii CA.


Art. 6. Obiectivele și criteriile de performanță vor fi stabilite ulterior și vor constitui anexa la contractele de mandat.

Art.7. Aproba semnarea contractelor de mandat de către reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor Consiliului Județean Hunedoara , domnul Costel Avram.

Art. 8. 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.

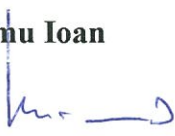
Președintele de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

Dl. Avram Costel



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

Dl. Nimu Ioan



Aviz Juridic

Bujor Cornelia



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

Hotărârea nr. 2 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 12.09.2018, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv, a OUG 109/2011 cu modificările ulterioare

Hotărâște:

Art. 1. Având în vedere Hotărârea AGA nr. 1 din data de 12.09.2018 se revoca domnul Popoviciu Nicolae din funcția de președinte al Consiliului de Administrație numit în baza Hotărârii AGOA nr. 1 din 11.04.2018 și domnul Sturza Alexandru din funcția de administrator neexecutiv numit în baza Hotărârii AGOA nr. 1 din 11.04.2018.

Art. 2. În conformitate cu Hotărârea AGA nr. 1 din data de 12.09.2018 Consiliul de Administrație al societății, cu o durată a mandatului de 4 ani, va fi format din :

Badea Puiu Adrian - Președinte al Consiliului de Administrație

Arion Victor -membru

Maris Simion-membru

Budae Ana Maria Renalda -membru

Bilteanu Constantin Lucian-membru.

Art. 3. 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.

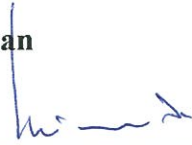
Președintele de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

Dl. Avram Costel



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

DI. Nimu Ioan



Aviz Juridic

Bujor Cornelia

