



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  
Societatii APA PROD S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societatii APA PROD S.A., întrunită în ședință  
ordinară în data de 30.05.2019, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și completările  
ulterioare și a Actului Constitutiv**

**Hotărăște:**

**Art. 1.** Aprobă raportul consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pe anul 2018.

**Art. 2.** Aprobă situațiile financiare pe anul 2018, 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.** 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

**Avram Costel**

Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor  
Societății

**Mihufiu Forin**



Sursa apei de calitate  
Operator Licentiat 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  
Societatii APA PROD S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societatii APA PROD S.A., întrunită în ședință  
ordinară în data de 30.05.2019, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și completările  
ulterioare și a Actului Constitutiv**

**Hotărăște:**

Art. 1. Aprobă prelungirea liniei de credit pentru activitatea curentă în valoare de 3.000.000 lei pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 15.09.2019 și garantarea prelungirii liniei de credit cu următoarele bunuri:

- Garantie CF4358/a Deva, nr. top(3573/b.3572)/2/1, corp A (CF nou 60422 Deva) și (3573/b.3572)/2/2 corp B (CF nou 60429 Deva) – sediu administrativ, Deva, Calea Zarandului, nr.43, proprietar SC APA PROD SA.
- Garantie CF 3286/1C Hunedoara, (CF noi: 60273 Hunedoara / 60274 Hunedoara și 60275 Hunedoara) nr. top 2032/27/9/19/2/a/1/1; 2032/27/9/19/2/A/1/2; 2032/27/9/19/2/a/1/3/1 – birouri, teren – 618.73 mp, garaje, teren – 80.14 mp, club arhiva, 138.31 mp – Hunedoara, cartier Centru, str. Republicii, nr. 5, proprietar SC APA PROD SA.
- Garantie CF 626/Simeria, (CF nou 60093-C1-U1 Simeria) nr. top 210/x/1/ii, ap. 2 camere, bucatarie, camera, baie, debara, hol în suprafața totală de 53.32 mp, Simeria, str. Teilor, bl. 19, ap. 2, jud. HD, proprietar SC APA PROD SA.
- Garantie CF 61179 Simeria, nr. top 210/X/5, extindere realizată din beton armat monolit, profile de aluminiu cu geam termopan, euromodule din fibră în suprafața totală de 20 mp, Simeria, str. Teilor, bl. 19, ap. 2, jud. HD, proprietar SC APA PROD SA.

- Garantie CF 912/50/92 Streisangeorgiu, (CF nou 60022-C1-U3 Calan) nr. top 260/50.92 ap 3 camere in suprafata de 61.22 mp, Calan, Str. Independentei, bl. 18, sc. F, ap. 92, jud. HD, proprietar SC APA PROD SA.
- Garantie CF 2412/XXIX Hateg, (CF nou 60037-C2-U1 Hateg) nr. top 2371/2/f/XXIX, ap.3 camere, bucatarie, baie, hol, camera, in suprafata de 51.9 mp, Hateg, str. Independentei, nr. 1, bl. 1, parter, ap.29, jud. HD, proprietar SC APA PROD SA.
- Garantie reala mobiliara asupra sumelor viitoare de incasat in baza contractelor de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiate pe perioada nedeterminata cu Spitalul de Urgenta Deva nr. 1/01.04.2011, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara nr. 50099/12.03.2012, Complex Energetic Hunedoara nr. 465/21.11.2012 si Penitenciarul Barcea Mare nr. 596/01.09.2013.
- Garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor bancare, in lei si valuta, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat 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

**Avram Costel**

---

Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor  
Societății

**Mihățiu Florin**

---



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. 3-6 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 30.05.2019, in conformitate cu legea 31/1990 cu modificarile si completarile  
ulterioare si a Actului Constitutiv**

**Hotărăște:**

Hotararea nr. 3.

Art. 1. Aproba incheierea contractului pentru auditarea situatiilor financiare cu S.C. BDO AUDITORS&BUSINESS ADVISORS SRL .

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

Hotararea nr. 4.

Art. 1. Aprobă contractarea de servicii juridice pentru societate si pentru derularea programelor din fondurile europene de la Cabinet de avocat Tomescu Alexandru-Cristian.

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

Hotararea nr. 5.

Art. 1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019 , in forma aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 85/2019.

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 .

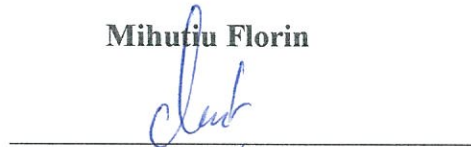
Președintele de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

**Avram Costel**



Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor  
Societății

**Mihutiu Florin**





**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](mailto:clienti@apaprod.ro)  
[www.apaprod.ro](http://www.apaprod.ro)

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

**Hotărârile nr. 7-8 a  
Adunării Generale a Acționarilor  
Societatii APA PROD S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societatii APA PROD S.A.,  
întrunită în ședință în data de 30.05.2019, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și  
completările ulterioare și a Actului Constitutiv**

**Hotărâște:**

Hotararea nr. 7.

Art. 1 Aproba deschiderea urmatoarelor puncte de lucru:

Statie de epurare ape uzate, sat Vetel, comuna Vetel, judet Hunedoara

Statie de epurare ape uzate, sat Lesnic, comuna Vetel, judet Hunedoara

Statie de epurare ape uzate, sat Soimus, comuna Soimus, judet Hunedoara

Rezervor de inmagazinare 115 mc, sat Bozes, oras Geoagiu, judet Hunedoara

Statie de clorinare sat Bozes, oras Geoagiu, judet Hunedoara

Statii de pompare ape uzate SP1, SP2, SP3, SP4 sat Bozes, oras Geoagiu, judet Hunedoara

Statie de epurare, sat Ciula Mare, comuna Rachitova, judet Hunedoara

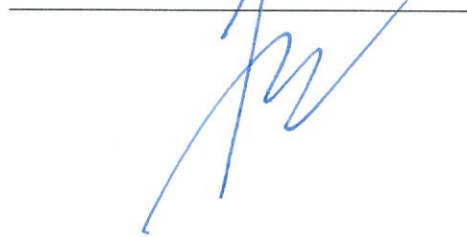
Statie de epurare sat Teliucu Inferior, comuna Teliucu Inferior, judet Hunedoara

Hotararea nr. 8.

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

**Avram Costel**



Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor  
Societății

**Mihutiu Florin**

