



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



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

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

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 25.01.2023, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv, a OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea AGA nr. 1/7.11.2022 și Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 3/2023

Hotărăște:

Art. 1. În urma finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație conform OUG 109/2011 de către Consiliul Județean Hunedoara în calitate de autoritate publică tutelară, se aprobă componența Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25.01.2023 astfel:

Arion Victor prin numire în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011

Niculescu Aurel prin numire în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011

Roncioiu Cosmin Alin prin numire în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011

Iovanescu Alin Cosmin prin numire în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011

Jorza Lucian Marcel prin numire în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011

Stanca Nicolae prin numire în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011

Leanca Marius prin numire în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011.

Art. 2. Se aproba contractul de mandat cadru care va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

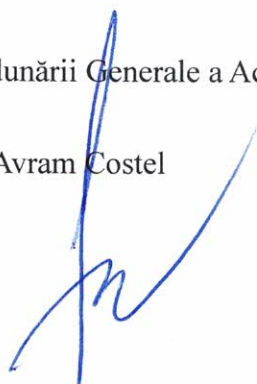
Art.3. Aproba semnarea contractelor de mandat de catre domnul Avram Costel, reprezentantul Consiliului Judetean Hunedoara in Adunarea Generala a Actionarilor societatii.

Art. 4. Aproba indemnizatia neta lunara a membrilor neexecutivi de 2000 lei.

Art. 5. 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 a Adunării Generale a Acționarilor Societății

Avram Costel

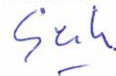


Aviz juridic,



Secretar de ședință

Serban Gabriel





Sursa apei de calitate

Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015

Certificate Reg. No 20 100 102004200

EN ISO 14001:2015

Certificate Reg. No 20 104 92004201

ISO 45001:2018

Certificate Reg. No 20 116 193005736

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

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

Adunarea Generală a Acționarilor Societatii APA PROD S.A., întrunită în  edin a ordinară in data de 25.01.2023, in conformitate cu legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv, a OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărăşte:

Art. 1. Avand in vedere Hotararea AGA nr. 1 din data de 25.01.2023 se aproba revocarea domnului Badea Puiu Adrian din functia de presedinte al Consiliului de Administratie, a domnului Maris Simion si a domnului Arion Victor din functia de membru al Consiliului de Administratie numiti in baza Hotararii AGA nr. 1 din 29.12.2022.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea directorului general în func ie, dl. Victor Arion, să înregistreze prezenta hotărâre a Adunării la Registrul Comerțului  i publicării acestei hotărâri a Adunării  n Monitorul Oficial al României.

Preşedintele de  edin a a Adunării Generale a Acționarilor Societ ii

Avram Costel

Aviz juridic,

Secretar de  edin a

Serban Gabriel



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



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

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

Hotărârea nr. 3 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 25.01.2023, în conformitate cu legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv, a OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art.1. Aprobă acordarea componentei variabile a administratorilor neexecutivi ai societății și a directorului general aferentă realizării indicatorilor de performanță conform Contractelor de mandat ai acestora pe anul 2022.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea directorului general în funcție, dl. Victor Arion, să înregistreze prezenta hotărâre a Adunării la Registrul Comerțului și publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

Președintele de ședință a Adunării Generale a Acționarilor Societății

Avram Costel

Aviz juridic,

Secretar de ședință

Serban Gabriel