



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 2

din 15 ianuarie 2015

**privind aprobarea numirii unei noi persoane în funcţia de secretar tehnic al
Consiliului de administraţie şi AGA şi stabilirea indemnizaţiei lunare al acesteia**

Adunarea generală a acţionarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunită în şedinţa ordinară din 15.01.2015;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 15 alin. 3 lit 1 Atribuţii generale ale Adunării generale a acţionarilor,

Avînd în vedere Referatul nr. 218.783/03.12.2014, al Serviciului juridic,

Văzînd hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 74 din 10.12.2014, şi nr.75 din 10.12.2014,

În temeiul prevederilor art. 111 alin.2 şi art.129 din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată

hotărăşte :

Art. 1. Se aprobă, prin confirmare numirea ca secretar tehnic al Consiliului de administraţie doamna Balint Tunde Kinga – Sef Serviciu juridic, nr. marca 9444.

Art. 2. Se aprobă, numirea ca secretar tehnic al Adunării generale a acţionarilor, doamna Balint Tunde Kinga – Sef Serviciu juridic, nr. marca 9444.

Art. 3. Se aproba ca indemnizatia secretarului CA si al AGA, desemnat la art.1-2 din prezenta, sa se majoreze de la 360 lei la 500 lei brut/luna.

Art. 4. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesaţi, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Karacsony Erdei Etel**



**SECRETAR,
Suciu Calin**



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE Nr. 75

din 10.12.2014

**privind inaintarea spre AGA in vederea confirmarii secretarului
tehnic ales pentru CA si AGA**

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedința din 10.12.2014 ;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 20 Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor alin. (1),

hotărâște :

Art. 1. Se aprobă inaintarea spre AGA in vederea confirmarii secretarului tehnic ales si a indemnizatie pentru CA si AGA in persoana doamnei Balint Tunde Kinga.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societatii, managerii din sediul central, membrilor CA, membrilor AGA prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și Biroului administrativ.

**PREȘEDINTE ,
ing. RACZ LUCIAN**



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: R010755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 74

din 10.12.2014

**privind aprobarea numirii unei noi persoane în funcția de secretar tehnic al
Consiliului de administrație**

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedința din 10.12.2014 ;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 20 Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor alin. (1), coroborat cu art. 23 din Regulamentul de functionare al Consiliului de administratie

hotărâște :

Art. 1. Se aprobă revocarea din funcția de secretar tehnic al Consiliului de administrație a d-nei Sipos Ioana Maria – consilier juridic in cadrul Serviciului juridic.

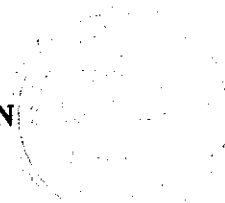
Art. 2. Se aprobă numirea ca secretar tehnic al Consiliului de administrație a d-nei Balint Tunde Kinga – Sef Serviciu juridic, nr. marca 9444.

Art. 3 Se aproba remuneratia secretarului CA si AGA in cuantum de 360 lei brut/luna.

Art. 4. Începând cu data prezentei Hotărârea CA nr. 55 din 11 octombrie 2012 se revocă

Art. 5. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societatii, managerii din sediul central și Serviciului resurse umane prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și Biroului administrativ.

**PREȘEDINTE ,
ing. RACZ LUCIAN**





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr. înregistrare: 218783/03.12.2014

Aprobat
Director General
Ing. Horobet Sergiu



Către : Consiliul de administrație al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş

De la : Serviciul Juridic

Obiect : numire secretar tehnic al CA si AGA

- Prin Hotararea AGA nr.27 din 8 octombrie 2012, d-na Sipos Ioana-Maria a fost numita ca secretar tehnic al CA si AGA.
- Avand in vedere adresa nr.218723 din 2 decembrie 2014, aprobata de Director economic, precum si Decizia Directorului general nr. 414 din 3 decembrie 2014, privind suspendarea Contractului individual de munca al consilierului juridic, pentru perioada ianuarie – septembrie 2015, solicitam sa dispuneti :
 - revocarea din functia de secretar tehnic al CA si AGA a d-nei Sipos Ioana-Maria,
 - numirea unei noi persoane in aceasta functie de secretar tehnic al CA si AGA in persoana Sef Serviciu juridic, jrs.Balint Tunde Kinga,
 - stabilirea remuneratiei secretarului tehnic CA si AGA (in prezent 360 lei brut/luna).

Față de cele de mai sus, solicităm analiză si sa dispuneți.

Cu considerație,

Manager servicii interne si coordonare sucursale
jrs. Pora Zamfira

Serviciul juridic
Sipos Ioana-Maria

