

HOTĂRĂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

având sediul în Râmnicu Sărat, județul Buzău, înregistrată la ORC Buzău
sub nr. J10/48/1998, C.U.I. "RO" 10152880, capital social subscris și vărsat
449.172,50 LEI

Adunarea Generală a Acționarilor SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, întrunită în ședința sa din data 28.02.2013, la sediul Primăriei din mun. Râmnicu Sărat, din str. N. Bălcescu nr. 1, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legale și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 28.02.2013, privind desemnarea de noi membri în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A., în urma dezbaterilor și deliberărilor, au hotărât următoarele:

Art. 1. Începând cu data de 01.03.2013, desemnează noi membri în Consiliul de Administrație la SC ACVATERM SA., după cum urmează:

Dicianu Dan – economist
Tăbleț Anișoara – economist
Vîlcu Violeta – profesor
Ionică Ștefan Gabriel – inginer
Tănasă Viorel - inginer

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire.

Președinte de ședință,
Dna consilier Pușcașu Cornelia



Secretar,
Prof. Vîlcu Violeta



Rm Sărat 28.02.2013

S.C. "ACVATERM S.A." S.A.
Rm. Sărat, str. Amurgului nr. 2, județul Buzău
J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880

HOTĂRÂRE
ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 02 din 15.05.2013

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în componența stabilită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat nr. 95 din 25.04.2013, în calitate de acționar unic al SC „ACVATERM” SA, cu sediul în mun. Rm. Sărat, str. Amurgului nr. 2, județul Buzău, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880 și un capital social de 449.172,5 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale actului constitutiv, în urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, în unanimitate de voturi, a hotărât următoarele:

- *Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012;*
- *Aprobă raportul comisiei de cenzori referitor la situațiile financiare pe anul 2012;*
- *Aprobă situațiile financiare pe anul 2012 prezentate: Bilanț prescurtat – formular 10, Contul de profit și pierdere-formular 20, Date informative-formular 30, Situația activelor imobilizate-formular 40, Notele anexă la situațiile financiare;*
- *Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent exercițiului financiar 2010, în sumă totală de 323161.29 lei, după cum urmează:*
 - *260841,50 lei pentru acoperirea pierderii înregistrate în anul 2010;*
 - *31160 lei pentru plata de dividende convenite acționarului unic;*
 - *31159,79 lei pentru constituirea de alte rezerve;*
- *stabilește plata unei indemnizații brute de 350 lei/ședință, fără a depăși această sumă fixă lunară, pentru membrii Consiliului de Administrație.*

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Președintele Consiliului de Administrație.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1. Pușcașu Cornelia _____

2. Trufașu Voicu Gheorghe _____

3. Ionescu Ștefan _____



- **TĂNASĂ VIOREL**, de naționalitate română, născut la data de _____ în mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, cu domiciliul în mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând CI seria _____ cod numeric _____ eliberată de _____ la data de _____ **Director general executiv cu drept de administrare și reprezentare**

- **IONICĂ ȘTEFAN-GABRIEL**, de naționalitate română, născut la data de _____ în mun. Buzău, jud. Buzău, cu domiciliul în mun. Rm. Sărat, str. _____ jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând CI seria _____ cod numeric _____ eliberată de _____ **membru, cu drept de administrare.**

- **DICIANU DAN**, de naționalitate română, născut la data de _____ în mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, cu domiciliul în mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând CI seria _____ cod numeric _____ eliberată de _____ la data de _____ **membru, cu drept de administrare.**

- **VÎLCU VIOLETA**, de naționalitate română, născută la data de _____ în com. Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova, cu domiciliul în mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând CI seria _____ cod numeric _____ eliberată de _____ la data de _____ **membru, cu drept de administrare.**

Mandatul acestora va fi de 4 ani începând cu data de 01.03.2013 stabilită prin Hotărârea Adunării generale a Acționarilor nr. 01 din data de 28.02.2013.

5. Se elimină din Cap. 4. art. 22. referitor la organizare, aliniatul conform căruia Președintele Consiliului de administrație va fi și directorul general al societății.

Conform OUG NR. 109 DIN 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice Capitolul III, Secțiunea 1. art. 35, conducerea executivă a societății va fi delegată unui director general executiv. Este numit director general executiv domnul **TĂNASĂ VIOREL** al cărui mandat este de 4 ani de la data numirii.

6. Se modifică din statutul societății, capitolul referitor la Consiliul de Administrație art. 23 în ceea ce privește Atribuțiile Consiliului de Administrație, în concordanță cu cerințele OUG NR. 109 DIN 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

7. Conform OUG NR. 109 DIN 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în relațiile cu terții, societatea va fi reprezentată de Directorul general executiv.

Restul prevederilor din Statutul societății neschimbate, rămân valabile, statutul societății devenind Act constitutiv de societate cu modificările și completările prezentei hotărâri.

Pentru aducerea la îndeplinire în bune condițiuni a prezentei hotărâri, se împuternicește domnul **UNGUREANU M. FLORIN** domiciliat în com. Podgoria, sat Tăbăcari, jud. Buzău posesor al CI seria _____ eliberată de SPCLEP Rm. Sărat la data de 08.12.2012, pentru înregistrare și ridicarea documentelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, semnând orice acte sau documente.

Reprezentanți Adunarea Generală a Acționarilor

Pușcașu Cornelia _____

Trufașu Voicu Gheorghe _____

Ionescu Ștefan _____



S.C. "ACVATERM S.A." S.A.
Rm. Sărat, str. Amurgului nr. 2, județul Buzău
J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880

HOTĂRÂRE
ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 3/16.05.2013

Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. "ACVATERM" S.A. cu sediul în mun. Rm. Sărat, str. Amurgului nr. 2, județul Buzău, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880 și un capital social de 449.172,5 lei, formată din reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat numiți în ședința ordinară din data de 25.04.2013 și anume PUȘCAȘU CORNELIA, TRUFAȘU VOICU GHEORGHE și IONESCU ȘTEFAN, întrunită în ședința sa din data de 16.05.2013 la sediul societății, a decis menținerea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor nr. 03 din data de 28.02.2013 privind următoarele modificări și completări la Statutul societății:

1. Mutarea sediului societății în mun. Rm. Sărat, str. Unirii nr. 23A, jud. Buzău;
2. Modificarea domeniului și obiectului principal de activitate al societății care vor fi :

Domeniul principal : - 381 - Colectarea deșeurilor;

Activitatea principală : - 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

3. Completarea obiectului de activitate cu următoarele activități :

- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9603 - Activități de pompe funebre și similare
- 9604 - Activități de întreținere corporală
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

4. Radierea următoarelor obiecte de activitate rezultate în urma recodificării conform nomenclatorului CAEN Rev. 2 :

- 7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 9312 – Activități ale cluburilor sportive

Restul prevederilor din Statutul societății nemodificate, rămân valabile, statutul societății devenind Act constitutiv de societate cu modificările și completările prezentei hotărâri.

Pentru aducerea la îndeplinire în bune condițiuni a prezentei hotărâri, se împuternicește domnul UNGUREANU M. FLORIN domiciliat în com. Podgoria, sat Tăbăcari, jud. Buzău posesor al CI seria : _____ eliberată de _____ la data de _____, pentru înregistrare și ridicarea documentelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, semnând orice acte sau documente vor fi nevoie.

Reprezentanți Adunarea Generală a Acționarilor

Pușcașu Cornelia _____

Trufașu Voicu Gheorghe _____

Ionescu Ștefan _____

