



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tg.Mureș
Cod poștal: 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

CONVOCATOR ,

Consiliul de administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., cu sediul în Tg-Mureș, str. Kós Károly, nr. 1;

În conformitate cu prevederile alin. 4 din art. 20 Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor, din actul constitutiv al societății și

Potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu toate modificările și completările ulterioare;

Prin prezenta, convocăm Adunarea generală a acționarilor ordinară al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., care va avea loc la sediul societății, din Tg- Mureș, str. Kós Károly, nr. 1, în data de 11 mai 2010, orele 10,00, având următoarea ordine de zi :

- a) Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2009;
- b) Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2009, în baza propunerii Consiliului de administrație;
- c) Aprobarea propunerii de repartizare profitului pe anul 2009, în baza propunerii Consiliului de administrație;
- d) Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- e) Alegerea unui membru în Consiliul de administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului care și-a dat demisia, din lista de persoane, care urmează a fi propusă de ADI AQUA INVEST MUREȘ.

În cazul când la data sus stabilită nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării generale extraordinare, aceasta se va ține la data de 19 mai 2010, de la aceeași ora, la aceeași adresă, având aceeași ordine de zi.

În numele Consiliului de administrație
Semnează
Președintele Consiliului de administrație,
Ing. RACZ BOGIAN





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tg.Mureș
Cod poștal: 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. 31

din 07. 04. 2010

privind aprobarea înaintării spre Adunarea generală a acționarilor
propunerea de repartizare a profitului pe anul 2009

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureș str. Kós Károly nr. 1, întrunit în ședința din 07. 04. 2010 ;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. valabil din 23 septembrie 2009, art. 15. Atribuțiile generale ale Adunării generale a acționarilor alin. (3) lit. b) și art. 20 Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății directorilor alin. (6),

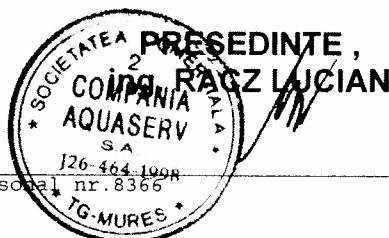
Văzând Referatul din data de 07.04.2010 al Președintelui consiliului de administrație, în temeiul prevederilor art. 70 (1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 ;

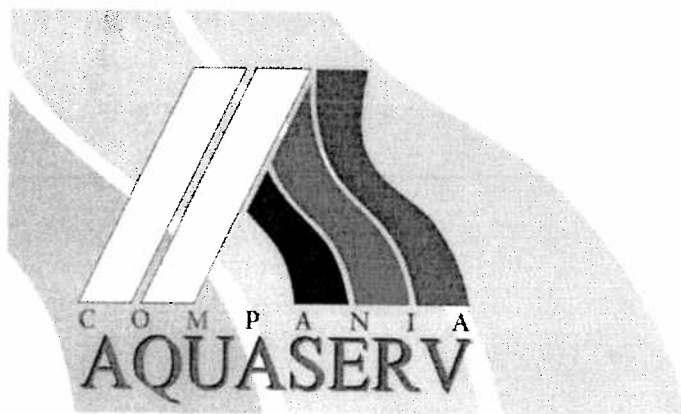
hotărăște :

Art. 1. Înaintează către Adunarea generală a acționarilor, spre aprobare, propunerea de repartizare a profitului pe anul 2009, conform referatului din data de 07.04.2010, după cum urmează:

Profit net –Total-	95.771,45 lei
din care:	
1. Rezerve legale	14.245,00 lei
2.Acoperirea pierderilor din primul an de retratare a situațiilor fin. conform IAS	81.526,45 lei
3.Dividende	0,00 lei
4.Sursa proprie de finanțare	0,00 lei
5. Număr acțiuni nominative	75.838,00 acțiuni
6. Dividend/acțiune	0,00 lei/acțiune

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorul general, directorul economic, managerii din sediul central prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și a Biroului administrativ/ situații de urgență și paza valorilor.





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tg.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

Data: 7.04.2010

Către: **Adunarea Generală a Acţionarilor
a SC Compania Aquaserv SA**

De la : **Consiliul de Administraţie
al SC Compania Aquaserv SA**

Propunere de repartizare a profitului net aferent exerciţiului financiar 2009

Potrivit O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, profitul contabil, în valoare de **95.771,45 lei**, rămas după deducerea impozitului pe profit, pentru anul 2009, se propune a se repartiza astfel:

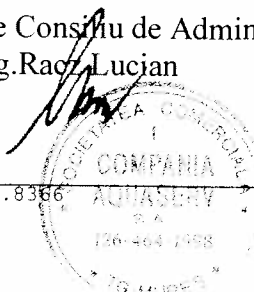
Profit net –Total-	95.771,45 lei
din care:	
1. Rezerve legale	14.245,00 lei
2. Acoperirea pierderilor din primul an de retratare a situaţiilor fin. conform IAS	81.526,45 lei
3. Dividende	0,00 lei
4. Sursa proprie de finanţare	0,00 lei
5. Număr acţiuni nominative	75.838,00 acţiuni
6. Dividend/acţiune	0,00 lei/acţiune

Prin OUG nr.49/2008 privind modificarea şi completarea OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, se modifică, printre altele, şi art.1 alin.(3) din această ordonanţă cu privire la termenul de plată al dividendelor.

Potrivit acestui act normativ plata dividendelor se face conform Legii nr.31/1990. Stabilirea termenului de plată al dividendelor este un atribut al adunării generale a acţionarilor, aşa cum este prevazut la art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia termenul maxim de plată este de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

Având în vedere că pentru anul 2009 valoarea dividendelor convenite acţionarilor este zero nu se impune stabilirea termenului maxim de plată a acestora.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
ing. Raed Lucian





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tg.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. 203927/ 07.04.2010

Către: **Adunarea Generală a Acţionarilor
a SC Compania Aquaserv SA**

Nr. Pagini: 1

De la : Manager finanţe

Propunere privind auditorii financiari

SC Compania Aquaserv SA, în cadrul implementării Programului ISPA, are încheiat un Contract de Imprumut cu BERD pentru co-finanţarea măsurii. Prin acest contract de împrumut, la secţiunea 5.04 lit.c) este prevăzută obligaţia de a angaja, în calitate de auditor, o firmă independentă, acceptată de BERD. Prin urmare pentru contractarea serviciului de audit financiar s-a ţinut şi se va ţine seama de aceste angajamente asumate.

Contractul de achiziţie a serviciului de audit financiar încheiat cu firma SC BDO Audit SRL Bucureşti expiră o dată cu auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2009.

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale modificată prin Legea nr. 441/2006, la art 111, prevede printre atribuţiile adunării generale ordinare şi aceea de a numi şi fixa durata minimă a contractului de audit precum şi revocarea auditorului.

Având în vedere că achiziţia acestui serviciu trebuie realizată cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi angajamentele asumate faţă de BERD, propunem numirea pentru exerciţiul financiar 2010, în calitate de auditor financiar, a firmei care este adjudecată în urma aplicării procedurii de achiziţie publică.

Manager finanţe,
ec.Takacs Elek





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tg.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 ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA Nr. 22

din 09. 03. 2010

privind constatarea existenţei unui loc vacant în Consiliul de administraţie şi
solicitarea de la ADI AQUA INVEST MUREŞ a unei liste
din care să se aleagă noul membru în Consiliul de administraţie

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu
Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 09. 03. 2010 ;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. valabil din
23 septembrie 2009, art. 19 Organizarea administrării societăţii alin. 4 şi art. 20 Atribuţiile
generale ale Consiliului de administraţie şi delegarea conducerii societăţii directorilor alin. (1),
În temeiul prevederilor art. 70 (1) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 ;

hotărăşte :

Art. 1. Se aprobă constatarea existenţei unui loc vacant în Consiliul de administraţie,
în urma demisiei domnului Pop Aurel Mircea, înregistrată sub nr. 201140/02.02.2010.

Art. 2. Se aprobă trimiterea unei cereri către ADI AQUA INVEST MUREŞ, în vederea
elaborării unei liste din care să se aleagă noul membru în Consiliul de administraţie.

Art. 3. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorul general, directorul
economic, managerii din sediul central şi ADI AQUA INVEST MUREŞ prin grija Secretarului
tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Biroului
administrativ/ situaţii de urgenţă şi paza valorilor.

PREŞEDINTE,
ing. RACZ LUCIAN

