

SC AQUATERM AG98 SA  
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 10  
DIN 23.12.2019**

**PENTRU APROBAREA PLANULUI DE INVESTIȚII  
ACTUALIZAT PENTRU ANUL 2019**

**Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,**

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind  
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. Se aprobă PLANULUL DE INVESTIȚII ACTUALIZAT  
PENTRU ANUL 2019.**

**PREȘEDINTE,  
ANDREI IONUȚ**

**SECRETAR,  
NICA ANA-MARIA**

SC AQUATERM AG98 SA  
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 11  
DIN 23.12.2019**

**PENTRU APROBAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI  
ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019**

**Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,**

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind  
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Se aprobă **PROIECTUL DE BUGET DE VENITURI ȘI  
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019**, respectiv modificarea  
ANEXELOR nr. 2 și nr. 4.

PREȘEDINTE,  
ANDREI IONUȚ

SECRETAR,  
NICA ANA-MARIA

SC AQUATERM AG98 SA  
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 12  
DIN 23.12.2019**

**PENTRU APROBAREA STATUTULUI SOCIETĂȚII ACTUALIZAT**

**Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară,**

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind  
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. Se aprobă ACTUALIZAREA STATUTULUI SOCIETĂȚII CU  
PRIVIRE LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL, DECISĂ  
PRIN HOTĂRÂREA NR. 7/03.09.2019.**

**ART. 2. Se împuternicește d-l BĂDESCU RĂZVAN, consilier juridic al S.C  
AQUATERM AG 98 S.A., să întreprindă demersurile necesare în vederea  
înregistrării Statutului societății la Oficiul Registrul Comerțului.**

**PREȘEDINTE,  
ANDREI IONUȚ**

**SECRETAR,  
NICA ANA-MARIA**

SC AQUATERM AG98 SA  
CURTEA DE ARGEȘ

**HOTĂRÂREA NR. 13  
DIN 23.12.2019**

**PENTRU APROBAREA ALEGERII SECRETARULUI TEHNIC AL  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SC. AQUATERM AG  
98 S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară,**

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind  
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. Se aprobă ALEGEREA DOAMNEI NICA ANA-MARIA,  
PENTRU FUNCȚIA DE SECRETAR TEHNIC AL ADUNĂRII  
GENERALE A ACȚIONARILOR SC. AQUATERM AG 98 S.A.**

**PREȘEDINTE,  
ANDREI IONUȚ**

**SECRETAR,  
NICA ANA-MARIA**