

SC ECOAQUA SA CALARASI
str. Progresul, bl. BBB, et. 3, Calarasi
J51/393/2004
CUI: RO 16730672

HOTARAREA NR. 5/22.04.2015
a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor
SC ECOAQUA SA

Adunarea Generala a Actionarilor SC ECOAQUA SA Calarasi, convocata in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv al societatii si Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, intrunita in sedinta extraordinara, azi, 22.04.2015, in prezenta actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social;

Avand in vedere:

-dispozitiile art.14.2, lit. a) si b) din Actul Constitutiv al SC ECOAQUA SA;
-adresa nr. 662/18.02.2015, prin care dl. Stefan Grigoras Daniel isi inainteaza demisia din functia de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie;

HOTARASTE:

Art.1. Se ia act de demisia dlui Stefan Grigoras Daniel din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al ECOAQUA SA Calarasi si implicit din functia de presedinte al Consiliului de Administratie;

Art.2. Locul in consiliul de administratie al ECOAQUA SA Calarasi ramane vacant pana la finalizarea procedurii de selectie a unui nou membru;

Art. 3. Pana la data ocuparii postului vacant este mandatata, sa indeplineasca interimar functia de presedinte al Consiliului de Administratie, dna Nicolae Tudora .

Art. 4. Secretariatul societatii ECOAQUA SA Calarasi, va comunica prezenta hotarare celor interesati.

Presedinte de sedinta,
Lambescu Lucian

Secretar,
Ciomacenco Marinela