

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

HOTARAREA NR. 6/10.09.2015
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, 10.09.2015, 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. 3098/10.09.2015, prin care dl. Trandafirescu Cristian isi inainteaza demisia din functia de administrator al Consiliului de Administratie;

HOTARASTE:

Art.1. Se ia act de demisia dlui Trandafirescu Cristian din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al ECOAQUA SA Calarasi;

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. Avand in vedere ca dl. Trandafirescu Cristian , era membru in comisia de selectie si recrutare pentru un membru in Consiliul de administratie, acesta va fi inlocuit de dl. Nitulescu Virgiliu;

Art. 4. Comisia de selectie si recrutare va relua procedura pentru ambele locuri ramase vacante in Consiliul de Administratie;

Art. 5. Secretariatul societatii ECOAQUA SA Calarasi, va comunica prezenta hotarare celor interesati.

Presedinte de sedinta,
Lambescu Cristian



Secretar,
Ciomacenco Marinela

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Ciomacenco", written over the printed name of the secretary.