

ECOQUA SA CĂLĂRAȘI
str. Progresul, bl. BBB, et. 3, Călărași
J51/393/2004
CUI: RO 16730672

HOTĂRÂREA NR. 8 / 19.12.2019
a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor
ECOQUA SA

Adunarea Generală a Acționarilor ECOQUA SA Călărași, convocată în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății și Legii nr. 31/1990 modificată și republicată, întrunită în ședință extraordinară, azi, 19.12.2019, prin votul acționarilor reprezentând 90.80 % din capitalul social;

Având în vedere:

- dispozițiile art.14.2, lit.f) din Actul Constitutiv al ECOQUA SA;
- procesul verbal nr. 3/11.12.2019 al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de administrație al ECOQUA SA Călărași, în care se analizează ofertele primite pentru achiziția serviciului de audit statutar al situațiilor financiare ale societății pentru perioada 2019-2023 și prin care se fac recomandări conform art.16 alin (2) și (3) din regulamentul UE nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public;
- art.62 alin (1) din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- art. 48 și 48 din OUG 109/2011, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea 111/2016;
- art. 111*) alin (2), lit b ^1) din Legea 31/1990 actualizată la data de 05.08.2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se numește auditor statutar al situațiilor financiare ale ECOQUA SA Călărași pentru perioada 2019-2023, societatea ROMBAC AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ SRL București, cu sediul social în București, sector 1, str. Vasile Pârvan, nr.2-4, scara A, parter, ap.3, având CUI RO 15934780 și J40/15906/25.11.2003, reprezentat prin administrator Buteica Mariana CNP 2540414400892

Art.2. Se mandatează dl NEAGU CEZAR PAUL, având funcția de director general al ECOQUA SA Călărași să semneze contractul de servicii cu societatea de audit și să înregistreze mențiunile la Registrul Comerțului împreună cu Actul Constitutiv actualizat..

Secretariatul societății ECOQUA SA Călărași va comunica prezenta hotărâre celor interesați și va fi publicată pe site-ul societății.

Președinte AGA
Grama Eduard



Secretar de ședință
Sârbu Mărgărit