

**S.C. AQUACEPTURA S.R.L.**

**Sediu social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj 102n, nr.19,**

**Județul Prahova,**

**Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/979/2024**

**CUI 49925930**

## **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

### **HOTĂRÂRE nr.2 din 15.04.2024**

Adunarea Generală a Asociațiilor AQUACEPTURA S.R.L., convocată și întrunită în ședință extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul social al societății,

#### **În temeiul prevederilor:**

- în temeiul art.110, art.113, art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele din Actul constitutiv al Societății AQUACEPTURA S.R.L. și art.29 , art,34 și art.58 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023;
- Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Aprobă **REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

**Art.2. (1)** Aprobă **REGULAMENLELE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE** al comitetului de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare al riscurilor și comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație, , conform Anexei nr.2 și 3 la prezenta hotărâre.

**(2)** Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se vor delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

**Art.3. (1)** Aprobă **CODUL DE ETICĂ** al Consiliului de Administrație. , conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

**(2)** Codul de etică se revizuieste anual, fiind republicat până la data de 31 mai a anului în curs.

**Art.4. (1)** Aprobă **REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA al S.C. AQUACEPTURA S.R.L.** , conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

**(2)** Regulamentul de ordine interioară se revizuieste anual, fiind republicat până la data de 31 mai a anului în curs.

**Art.5. (1)** Aprobă **ORGANIGRAMA S.C. AQUACEPTURA S.R.L.** , conform Anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

**Art.6.** Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, Consiliului Local Ceptura și societății AQUACEPTURA S.R.L și se va publica pe pagina proprie de internet.

### ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

BEJAN CRISTINA .....  
PANĂ FLORIN .....

Redactat  
SECRETAR  
Dumitrescu Olga- Camelia



CEPTURA

---