

S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

**Sediu social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str. Principala, nr.19,
Județul Prahova,
EUID: ROONRC : J2024000979298,
CUI 49925930**

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE NR. 14 din 30.06.2025

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

Adunarea Generală a Asociațiilor Societății AQUACEPTURA S.R.L., cu sediul în Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj102n, nr.19, județul Prahova, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2024000979298, cod unic de înregistrare 49052550.

Întrunită, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, la data de 30.06.2025, ora 12.00 la sediul primăriei.

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, în temeiul dispozițiilor următoarelor acte normative:

- Lege nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Act Constitutiv actualizat al Societății S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se ia act de desemnarea candidaților pentru posturile de administratori permanenți în Consiliul de Administrație al SC AQUACEPTURA SRL conform hotărârii Consiliului Local al comunei Ceptura nr.57 din 27.06.2025.

În conformitate cu prevederile legale si ale art. 12.10 alin 2 din Actul constitutiv , încetează mandatele primilor administratori ai societății începând cu data prezentei hotărâri.

(2) Se numesc administratori pentru un mandat de 4 ani următoarele persoane :

- a) domnul **TUDORACHE FLORIAN** - CNP 1591101292070, cetățean român, născut la data de 01.11.1959, domiciliat în comuna Ceptura, sat Șoimești, nr.73, județul Prahova, identificat cu CI seria PX, nr.993310, emisă de SPCLEP Mizil la data de 23.11.2023- *membru neexecutiv și Președintele Consiliului de Administrație (administratorul care are drept de reprezentare legală) ;*
- b) Doamna **BĂLĂCEANU IRINA-ELENA** - CNP 2950514297241, cetățean român, născută la data de 14.05.1995 în oraș Urlați, str.Tudor Vladimirescu nr.6 ,bl.17 ,sc.A,et.2, ap.11, jud.Prahova, identificată cu CI seria PX, nr. 849727, emisă de SPCLEP Urlați - *membru neexecutiv ;*
- c) Domnul **TUDOR GHEORGHE**, CNP - 1620113103784 , cetățean român, domiciliată în oaș Mizil, str.Mihail Kogălniceanu nr. 12 bl.2, ap.12 având actul de identitate CI seria PX nr. 468462, eliberat de SPCLEP Mizil , la data de 12.01.2017,, *membru neexecutiv;*

(3) Președintele Consiliului de Administrație are drepturi individuale depline de reprezentare și drept de acțiune separată, în limitele și condițiile stabilite prin actul constitutiv și contractul de mandat, cu respectarea competențelor exclusive cuprinse în legislația specifică cu privire la guvernanta corporativă.

(4) Autoritatea publică tutelară va notifica A.M.E.P.I.P- Agenția pentru Monitorizare și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu privire la numirea administratorilor permanenți(definitivi).

(5) Se aprobă contractul - cadru de mandat, prevăzut în **Anexa nr.1** la prezenta Hotărâre.

(6) Se stabilește remunerația fixă în valoare și **1.710 lei /brut /lună** pentru administratorul nominalizat la art.1 alin.(2) lit.a) și **1.030 lei/brut/lună** pentru administratorul nominalizat la art.1 alin.(2) lit.b) și c) .

Art.2 - (1) Se aprobă **actul constitutiv ACTUALIZAT** al societății „SC AQUACEPTURA ” prevăzut în **Anexa nr.2** la prezenta Hotărâre.

Art.3. Hotărârea se va comunica de îndată U.A.T. Comuna Ceptura, în calitate de autoritate publică tutelară și care trebuie să comunice A.M.E.P.I.P aceste modificări și și se va publica pe pagina proprie de internet a societății și pagina de internet a U.A.T. Comuna Ceptura.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

BEJAN CRISTINA
MILITARU ION-CRISTIAN

SECRETAR
Coman Elena Andreea

EAndreea