

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR AQUATIM S.A.
NR.10 din 17.09.2018

privind aprobarea înființării Fundației AQUATIM, a semnării Actului constitutiv, Statutului Fundației, a virării sumei de 190.000 lei ca patrimoniu și a semnării contractului de comodat privind sediul acesteia

Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A.;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr.18253/24.08.2018, întocmit de către inginer Robert Șerban, în calitate de consilier, prin care se solicită aprobarea înființării Fundației AQUATIM semnării Actului Constitutiv, Statutului, virării sumei de 190.000 lei ca patrimoniu al fundației cât și a încheierii contractului de comodat privind sediul acesteia, motivat de faptul că societatea noastră dorește să aibă un rol activ în cadrul societății civile, precum și să participe la alte evenimente socio-culturale;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.246/2005 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, modificată și completată, privind societățile;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a AQUATIM S.A., întrunită în mod legal și statutar, în ședința din data de 17.09.2018, în prezența acționarilor deținând 844457 acțiuni, reprezentând 99,1226 % din capitalul social, cu unanimitate voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă înființarea Fundației AQUATIM, potrivit Actului Constitutiv și Statutului, ce constituie Anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre și care fac parte integrantă din ea.

ART.2. Se aprobă aportul în numerar al AQUATIM S.A. la constituirea patrimoniului inițial al fundației, în cuantum de 190.000 lei.

ART.3. Se aprobă, în totalitate, prevederile contractului de comodat încheiat între AQUATIM S.A. și Fundația AQUATIM, având ca obiect împrumutul cu titlu gratuit al imobilului situat în Municipiul Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr.11/A, cam.302, jud. Timiș, cuprins în anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

ART.4. Se împuternicește directorul general al societății, dr. ing. ILIE VLAICU să semneze Actul constitutiv și Statutul Fundației AQUATIM, cât și contractul de comodat încheiat între AQUATIM S.A. și Fundația AQUATIM.

ART.5. Se împuternicește doamna ~~Românu Daniela Alexandra~~, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea fundației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă Grefa Judecătorei Timișoara.

ART. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului de Administrație, Biroului Comunicare și Relații Publice, Direcției Generale, Direcției Economice și salariații Românu Daniela Alexandra.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ




Contrasemnat,
SECRETAR A.G.A.
Alina IVĂNESCU

