

**S.C. APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L.**

**Sediul social: Comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.225,**

**Județul Prahova,**

**Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/1546/2024**

**CUI 50297448**

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **CONVOCATOR**

nr.02/02.04.2026

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 APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L. și art.29 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;

Președintele Consiliului de Administrație **societății APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L.**, cu sediul în Puchenii Mari , sat Puchenii Mari , nr. 225, județul Prahova înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr. J29/1546/2024, având codul de înregistrare fiscală RO 50297448, în data de 09.04.2026, **ora 10:00**, la sala de ședințe din comuna Puchenii Mari, județul Prahova.

### **CONVOACĂ**

În ședința ordinară Consiliul de Administrație al S.C. APĂ - CANAL PUCHENII MARI S.R.L. pentru data **de 09.04.2026, ora 10.00**, având următoarea ordine de zi :


1. Aprobarea PROCESUL VERBAL al sedintei din 06.03.2026;
2. Aprobare cadouri in bani salariatilor cu ocazia zilei de PASTE;
3. Diverse;

**INVITATI :** Constantin Negoii – Primarul Comunei Puchenii Mari

Materialele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății

<b>Nr. crt.</b>	<b>Numele și prenumele membrilor CA</b>	<b>Data primire</b>	<b>Semnătura</b>
1.	Poienariu Gheorghe		
2.	Hogea Ioana		
3.	Herae Constantin		

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

*POENARIU GHEORGHE* .....

Redactat,

Secretar AGA/CA  
Culcea Maria

**S.C. APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L.**

**Sediu social: Comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.225,**

**Județul Prahova,**

**Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/1546/2024**

**CUI 50297448**

**DECIZIA NR.03 din 09.04.2026**

Având în vedere :

- convocarea nr.1/02.03.2026 a preșdintelui Consiliului de Administartie al societății APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L ,pentru convocarea ședinței extraordinare,

în temeiul prevederilor:

a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al APĂ – CANAL PUCHENII MARI SRL , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.46/24.05.2024;

b) OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023 cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărîrea nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;

d) Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.43/2024 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată de interes local, modificată prin hotarârea nr.46/31.05.2024 și hotarârea nr. 51/26.06.2024;

**Consiliul de Administrație al APĂ – CANAL PUCHENII MARI SRL,  
în unanimitate,  
adoptă prezenta D E C I Z I E :**

**Art.1 (1)**Se aprobă **PROCES VERBAL** al ședinței din data de 06 martie 2026 ,conform Anexei la prezenta.

**Art.3.** – Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de conducerea societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
*POENARIU GHEORGHE* ✍️.....

Redactat,  
Secretar AGA/CA  
Culcea Maria

**S.C. APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L.**

**Sediu social: Comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.225,**

**Județul Prahova,**

**Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/1546/2024**

**CUI 50297448**

**DECIZIA NR. 04 din 09.04.2026**

Având în vedere :

- convocarea nr.1/02.03.2026 a preșdintelui Consiliului de Administartie al societății APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L ,pentru convocarea ședinței extraordinare,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al APĂ – CANAL PUCHENII MARI SRL , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.46/24.05.2024;
- b) Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.43/2024 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată de interes local, modificată prin hotarârea nr.46/31.05.2024 și hotarârea nr. 51/26.06.2024;
- c) art. 25 alin.(3) lit.b) pct.3 și art.76 alin(4) lit.a) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 , cu modificările și completările ulterioare;

**Consiliul de Administrație al APĂ – CANAL PUCHENII MARI SRL,  
în unanimitate,  
adoptă prezenta D E C I Z I E :**

**Art.1 (1)Se aprobă acordarea cadourilor în bani salariatilor în cunțum de 300 lei/.Suma este neimpozabilă .**

**Art.2. – Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de conducerea societății.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

*POIENARIU GHEORGHE*.....

Redactat,  
Secretar AGA/CA  
CULCEA MARIA