

HOTĂRÂREA Nr. 8/ 31.07.2017,
pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor
publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Luând în considerare prevederile art.111 alin.(2), lit.b, art.140¹, art. 153¹² ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 17, art. 8 lit. c și lit.d, art.23 aliniatele 12, 15,16 și 19 din Actul Constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A., art.3 alin.(2) lit.b și h, art. 28 alin.(2), alin. (3), alin.(5), alin.(6), alin.(7), art. 28 alin.(2), alin.(5), art. 29 alin.(1), alin.(3), alin.(5), alin.(9), alin.(11), art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011;

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
S.C. APASERV SATU MARE S.A.

HOTĂREȘTE :

Art.1: Începând cu 1 august 2017 se numește Consiliul de Administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. compus din 7 membri după cum urmează:

- Gyorgy Ildiko Adel
- Matuz Bela Tiberiu
- Sopoș Gheorghe Cristian
- Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel
- Stier Peter Gabriel
- Szucs Zsigmond
- Țou Ioan.

Art.2: Se desemnează dl Matuz Bela Tiberiu să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. APASERV SATU MARE S.A. pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.3: Durata mandatului este de 4 (patru) ani până la data 31 iulie 2021.

Art.4: Pentru activitatea depusă de membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație vor fi remunerați cu o indemnizație fixă lunară în cuantum de 2860 lei.

Art.5: Se aprobă Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al SA APASERV SATU MARE SA conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.6: Se mandatează domnul Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății să încheie contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Art.7: Se aprobă modificarea art. 23 alin.(17) din Actul Constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A. și va avea următorul cuprins:

“ 17. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani cu începere din 01.08.2017:

- Matuz Bela Tiberiu – Președintele Consiliului de Administrație; ■
 - Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel - Director General al societății care conduce Comitetul Director ; ■
 - Soponoș Gheorghe Cristian ■
 - Stier Peter Gabriel - ■
 - Gyorgyi Ildiko Adel - ■
 - Szucs Zsigmond - ■
 - Țou Ioan - ■
- “

Art.8: Se mandatează domnul Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel - director general al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. să semneze Actul constitutiv al societății actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art.9: Se împuternicește dl. Mihai George -Raul, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr. 531470, eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 20.11.2013, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.10: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
S.C. APASERV SATU MARE S.A.
MĂTE IOAN

SECRETAR A.G.A.
S.C. APASERV SATU MARE S.A.
MASCULIC CSABA