

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA Nr. 9/ 29.11.2021,**
privind implementarea unor măsuri de governanță corporativă a întreprinderilor publice la Apaserv Satu Mare S.A.

Având în vedere prevederile:

- art.111 alin.(2) lit. b, art. 140¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 64¹ alin. (3-5) ale O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile, art.3 alin.(2) lit.b și h, art. 28 alin.(2), alin. (3), alin.(5), alin.(6), alin.(7), 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;
- prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art.17, art.18 lit. c), art. 23 alin. (16) și alin. (17) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019;

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A**APASERV SATU MARE S.A.****HOTĂREȘTE :**

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor revocă din 30 noiembrie 2021 membrii Consiliului de Administrație:

- **Matuz Bela Tiberiu** – Președintele Consiliului de Administrație;
- **Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel**;
- **Stier Peter Gabriel**;
- **Szucs Zsigmond**;



Apaserv Satu Mare S.A

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



- **Țou Ioan** - *CMR*

Art. 2. Începând cu 1 decembrie 2021 se numește Consiliul de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A. compus din 7 membri după cum urmează:

- **Leitner Ioan** - *CMR*

- **Burgye Ștefan – Arnold** –

- **Roman Radu Adrian** - *CMR*

- **Meszaros Ștefan** -

- **Bura – Maksay Ștefan Petru** –

- **Betea Toma** - *CMR*

- **Țou Ioan** –

Art.3: Se desemnează **dl. Meszaros Ștefan** să îndeplinească funcția de **președinte al Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE S.A.** pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.4. Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu 1 decembrie 2021 până la data de 30 noiembrie 2025.

Art.5. Pentru activitatea depusă de membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație vor fi remunerați cu o indemnizație fixă lunară în cuantum de 4274 lei.

Art.6. Se aprobă Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE SA conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.7. 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.8. Se aprobă modificarea art. 23 alin.(17) din Actul Constitutiv al APASERV SATU MARE S.A. și va avea următorul cuprins:



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

" 17. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani cu începere din 1 decembrie 2021 până la data de 30 noiembrie 2025:

- Meszaros Ștefan - președinte Consiliu de Administrație,

- Leitner Ioan -

Jud. Satu Mare;

- Burgye Ștefan - Arnold -

- Roman Radu Adrian -

- Bura - Maksay Ștefan Petru -

- Betea Toma -

- Ţou Ioan -

Art.9. Se mandatează domnul Leitner Ioan - director general al APASERV SATU MARE S.A. să semneze Actul constitutiv al societății actualizat în baza prezentei hotărâri.

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

Președintele de ședință
APASERV SATU MARE S.A.
MATUZ BELA TIBERIU

Secretar A.G.A.
APASERV SATU MARE S.A.
MASCULIC CSABA



Prezenta hotărâre conține un nr. de 7123 caractere inclusiv spații.