

HOTĂRÂREA nr. 76 din 19 mai 2022

A acționarii **Companiei de Apă Someș S.A.**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj, având Nr. de ordine în Registrul comerțului J12/211/1991 și Cod Unic de Înregistrare RO201217 și anume:

▪ **Județul Cluj** prin Consiliul Județean Cluj, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin dna. Marc Marinela în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55 din 31.05.2022,

în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 19.05.2022, având un număr de 685.352 acțiuni, adică 99,637% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă actualizarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. și va avea următorul cuprins:

Art.7.5 Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației.

Art. 11.10 În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Unitate administrativ teritoriala, membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Unitate administrativ teritoriala respectiv, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea generală extraordinară a acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 11.6. de mai sus se aplică corespunzător.

Art.17.3 Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

La încetarea mandatelor administratorilor ca urmare a expirării duratei pentru care au fost încheiate, Adunarea generala a acționarilor numește pe o perioadă de 4 (patru) luni

dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție membri în Consiliul de administrație, mandatele lor putând fi prelungite pe o perioadă de maxim 2 (două) luni.

Art.17.5 Prin Hotărârea a Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 75 din 28.04.2022 sunt numiți membri Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani următorii:

1. Rădoiu - Leș Gabriela - Angela,

2. Henter Andrea-Elisabeta,

3. Luca Emanuela Maria,

4. Morar Ignat,

5. Pop Ioan - Cristian,

6. Bobic Ionut – Bogdan,

7. Marcu Valtar,

Președinte al Consiliului de administrație este domnul Morar Ignat.

Art.18.1, lit. o) elaborează și prezintă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data numirii sale, o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, care se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de Administrație.

Art.18.1, lit. p) convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor, în termen de 5 zile de la aprobarea Planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării Indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din Planul de administrare.

Art.18.1, lit. s) aprobă componenta de management a Planului de administrare, elaborată de Directorul general pentru durata mandatului putând dispune de completarea sau revizuirea acestuia; are atribuție de evaluare a activității Directorului general;

Art.18.1, lit. t) stabilește remunerația Directorului general precum și a Directorilor care își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat, încheiate potrivit legii;

Art.19.4 Directorul general elaborează în termen de 60 zile de la numire și prezintă Consiliului de administrație, componenta de management a Planului de administrare în vederea realizării Indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară.

Art.20.5 Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:

- a) informează membrii consiliului de administrație al entității auditate, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și în special efectuarea acestuia;
- e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit;
- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/deseminate.

Art. 23.4. Adunarea generală ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

2. Se mandatează dna Marc Marinela, având calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A. pentru semnarea Actului constitutiv modificat și actualizat al societății Compania de Apă Someș S.A.

Pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se mandatează dl Neamțu Călin Vasile (personal sau prin împuternicit), să semneze în numele și pentru Compania de Apă Someș S.A. orice document necesar pentru publicarea în Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va fi necesar.

Presedinte Consiliu Administratie
Morar Ignat

Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Marinela Marc