

## HOTĂRÂREA nr. 68 din 15 noiembrie 2021

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. 168 din 28.10.2021,
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin dl. Mureșan Marius - Mircea, în baza Hotărârii Consiliului Local Gherla nr. 102 din 28.10.2021.

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 15.11.2021, având un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

### HOTĂRÂRE:

1. Se constată încetarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 20.11.2021, după cum urmează:

- contractul nr. 31006/20.11.2017 încheiat cu doamna Rădoiu-Leș Gabriela Angela
- contractul nr. 31004/20.11.2017 încheiat cu doamna Henter Andrea Elisabeta
- contractul nr. 22803/28.05.2021 încheiat cu doamna Luca Emanuela Maria
- contractul nr. 31001/20.11.2017 încheiat cu domnul Miclăuș Liviu Cornel
- contractul nr. 31005/20.11.2017 încheiat cu domnul Morar Ignat
- contractul nr. 31002/20.11.2017 încheiat cu domnul Pop Ioan Cristian
- contractul nr. 3980/11.02.2019 încheiat cu domnul Dan Cristian Lucian

2. Se numesc în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., pe o perioadă de 4 luni, începând cu

data de 21.11.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție următoarele persoane:

- doamna Rădoiu-Leș Gabriela Angela
- doamna Henter Andrea Elisabeta
- doamna Luca Emanuela Maria
- domnul Miclăuș Liviu Cornel
- domnul Morar Ignat
- domnul Pop Ioan Cristian
- domnul Dan Cristian Lucian

3. Se aprobă remunerația administratorilor provizorii nominalizați la punctul 2 formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1500 lei.

4. Se aprobă contractul de mandat care se încheie cu administratorii provizorii nominalizați mai sus și se semnează de către aceștia.