



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ



400604 Cluj-Napoca, ROMANIA
B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 79
Tel.: (centr.) +40-264-591.444;
(secr.) +40-264-430.925
Fax: +40-264-430.886
E-mail: cassa@casomes.ro
Web: www.casomes.ro

S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

HOTĂRÂREA nr. 14 din 18 septembrie 2013

Acționarii S.C. Compania 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 Mînzat Marius-Dorel în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 253/29.07.2013.
- **Orașul Șimleu Silvaniei**, prin Consiliul Local Șimleu Silvaniei, care detine 50 acțiuni, reprezentand 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Lazar Radu Ioan, în baza imputernicirii nr. 10315/17.09.2013.

întruși în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data 18.09.2013 cumulând un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644 % din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aproba modificarea Hotărârii Adunării generale a acționarilor a S.C. Compania de Apă Someș S.A, prin care s-a stabilit remunerația membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:
„Se aprobă remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Someș S.A. formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 900 lei.”
2. Se aproba modificarea Contractului de mandat încheiat între S.C. Compania de Apă Someș S.A și domnul Ciatarăș Dorin-Marcel, membru al Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Someș S.A.
3. Se mandateaza dl Mînzat Marius-Dorel, sa semneze în numele si pentru actionari actul adițional nr. 2 la Contractul de mandat încheiat între S.C. Compania de Apă Someș S.A și domnul Ciatarăș Dorin-Marcel, membru al Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Someș S.A.
4. Se ia act de Raportul nr. 17076/05.08.2013 asupra activității de administrare pe semestrul I anul 2013 al Consiliului de administratie.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
A ACȚIONARILOR,
ing. Micu Ovidiu Dorel**



**SECRETARUL ADUNĂRII GENERALE A
ACȚIONARILOR,
Lazar Radu Ioan**