

HOTĂRÂREA nr. 85 din 31 octombrie 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 din 31.10.2022,

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 31.10.2022, având un număr de 685.352 acțiuni, adică 99,637% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Roșca Ioan Emilian în calitate de membru neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 01.11.2022 și până la data de 31.12.2022, dar nu mai târziu de finalizării procedurii de selecție.
2. Se semnează actul adițional la contractul de mandat nr. 28325/30.06.2022 încheiat între Compania de Apă Someș S.A., reprezentată de A.G.A. și domnul Roșca Ioan Emilian, în calitate de membru neexecutiv provizoriu.
3. Se aprobă modificarea contractului de mandat al administratorului neexecutiv care îndeplinește funcția de președinte al Consiliului de administrație, conform solicitării autorității publice tutelare, respectiv acordarea unui remunerații suplimentare nete de 1500 lei pentru administratorul care pe parcursul exercitării mandatului va îndeplini funcția de președinte al Consiliului de administrație.
4. Se semnează actul adițional la contractul de mandat al administratorului neexecutiv care îndeplinește funcția de președinte al Consiliului de administrație

Președinte Consiliu Administratie
Ignat Morar

Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Marinela Marc