

HOTĂRÂREA nr. 88 din 29 decembrie 2022

Aționarii **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 21.12.2022,
- **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 din data de 21.01.2021.

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29.12.2022, având un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă actualizarea art. 17(5) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. care se modifică și va avea următorul cuprins:

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. **Henter Andrea-Elisabeta**, membru Consiliul de administrație, [REDACTED]

2. **Luca Emanuela Maria**, membru Consiliul de administrație [REDACTED]

3. **Morar Ignat**, membru Consiliul de administrație, cetățean român, [REDACTED]

4. **Pop Ioan - Cristian**, membru Consiliul de administrație, [REDACTED]

5. **Bobic Ionut – Bogdan**, membru Consiliul de administrație, [REDACTED]

6. **Marcu Valtar**, membru Consiliul de administrație, [REDACTED]

Președinte al Consiliului de administratie domnul Morar Ignat.

Prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 87 din 29.12.2022 este numit domnul Roșca Ioan Emilian în calitate de membru neexecutiv în Consiliului de Administrație la Compania de Apă Someș S.A., începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 30.04.2026.

7. **Roșca Ioan - Emilian**, membru Consiliul de administrație, [REDACTED]

2. Se mandatează dna Marc Marinela, avand 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 societatii 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
Ignat Morar

Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Marinela Marc