

HOTĂRÂREA nr. 87 din 29 decembrie 2022

Aționarii **Companiei de Apă Someș S.A.**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Bd. 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 desemnează în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A. domnul Roșca Ioan Emilian, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 30.04.2026.
2. Se aprobă remunerația administratorului neexecutiv în Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
3. Se aprobă contractul de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv desemnat.
4. Se aprobă anexa la contractul de mandat care cuprinde componenta variabilă și modul de acordare a acesteia precum și indicatorii cheie de performanță negociați, rezultați din Planul de administrare acceptat de administratorul desemnat.
5. Se aprobă semnarea contractului de mandat și a anexei, cu administratorul desemnat.

Presedinte Consiliu Administratie
Ignat Morar

Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Marinela Marc