

## HOTĂRÂREA nr. 100 din 3 aprilie 2024

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 28.03.2024,
- **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 extraordinare a acționarilor din data de 03.04.2024, 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 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
2. **Pop Emanuela Maria**, membru Consiliul de administrație
3. **Morar Ignat**, membru Consiliul de administrație
4. **Pop Ioan - Cristian**, membru Consiliul de administrație
5. **Bobic Ionut – Bogdan**, membru Consiliul de administrație
6. **Marcu Valtar**, membru Consiliul de administrație

Președinte al Consiliului de administrație este domnul Morar Ignat.

Prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 87 din 29.12.2022 se numește administrator neexecutiv în Consiliul de administrație la Compania de Apă Someș S.A. pe perioada 01.01.2023-30.04.2026, domnul

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

2. Se mandatează dna Marc Marinela, având 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 societății 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