

HOTĂRÂRE A nr. 102 din 28 mai 2024

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 Hotărârilo Consiliului Județean Cluj din data de 27.05.2024,
- **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 ordinare a acționarilor din data de 28.05.2024, având un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. În urma evaluării activității administratorilor se aprobă raportul de evaluare a activității administratorilor pe anul 2023 ce a vizat : execuția contractului de mandat, îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție pentru asigurarea abilității consiliului de a-și atinge capacitățile necesare și îndeplini responsabilitățile
2. Se constată ca au fost îndeplinite: execuția contractului de mandat, obiectivele

cuprinse în planul de administrare, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, performanțele colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului.

3. Se aprobă acordarea componentei variabile administratorilor Companiei de Apă Someș S.A., conform contractelor de mandat.

Președinte Consiliu Administratie
Morar Ignat

Reprezentant al Județului Cluj
în Adunarea Generala a Acționarilor
Marinela Marc