

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: racc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Aserti Inelegabil Certificat
---	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 2

DIN 10.01.2023

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 10.01.2023 ora 12.00,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata, art. 15 alin. 1 , art. 14 alin.11 pct.22 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A , coroborat cu art. 35 alin. 4 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare ,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Numirea in functia de Director General definitiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a d-lui CONSTANTIN DORU , CNP : , legitimat cu seria nr. eliberata de SPCEP la data de , pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.02.2023 , pana la data de 01.02.2027 (inclusiv) , ca urmare a aplicarii procedurii prevazute de OUG 109/2011 de catre societate printr-o firma specializata in recrutarea resurselor umane .

Art. 2 - Rescrierea Actul Constitutiv al societatii conform celor aprobate la art.1 .

Art. 3 – Aprobarea modelului contractului de mandat , anexa la prezenta, precum si desemnarea d-lui Turcu Ovidiu Leonard ca reprezentant al Consiliului de Administratie sa semneze contractul de mandat incheiat intre societate si d-l Constantin Doru , in calitate de Director General .

Art. 4 – Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a Directorului General care va fi in cuantum de lei , conform prevederilor art. 38 alin.2 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si Comunicatului de presa nr.310/13.12.2022 al Institutului National de Statistica .

Componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii va fi stabilita dupa aprobarea componentei de management a planului de administrare intocmit conform prevederilor art. 36 alin.1 din OUG 109/2011 .

Art. 5 – Imputernicirea d-nei Luca Monica Elena sef Serviciu Juridic , care se legitimeaza cu seria nr. si CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Turcu Ovidiu Leonard



SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic.

Cons. Jr. Luca Monica Elena



(3 ex. originale)