

## HOTĂRÂREA nr. 47 din 11 februarie 2019

Acționarii **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 dl. Tuluc Călin Marin în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.8 din 31.01.2019,
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Roman Mihai, în baza Imputernicirii Consiliului Local Gherla nr. 419/23.01.2019.

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11.02.2019, 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, cu puteri depline, în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., dl. Dan Cristian-Lucian, cetățean român, domiciliat în Câmpia Turzii, Str. Horia, nr.20, Jud.Cluj, identificat cu C.I. seria CJ nr.279228, CNP 1660711120029, eliberată de SPCLEP Câmpia Turzii, la data de 19.06.2017, pe o perioadă de 2 ani, 9 luni și 9 zile, începând cu data semnării contractului de mandat respectiv 11.02.2019 și până la data de 20.11.2021.

2. Se aprobă remunerația administratorului neexecutiv în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă de 1.800 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 financiari și nefinanciari.

3. Se aprobă contractul de mandat, inclusiv anexa, care se încheie cu dl. Dan Cristian-Lucian, administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.

4. Se aprobă semnarea contractului de mandat cu dl. Dan Cristian-Lucian.

Președinte Consiliu Administrație  
Gabriela Angela Rădoiu-Les



Reprezentant al Județului Cluj  
în Adunarea Generală a Acționarilor  
Călin Marin Tuluc