

**SC AQUATERM AG98 SA
CURTEA DE ARGES**

**HOTĂRÂREA NR.2
DIN 26.02.2019**

**PENTRU APROBAREA ÎNFIINȚĂRII
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, astăzi 26.02.2019, ora 15,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, la care au participat reprezentanții acționarului unic Municipiul Curtea de Argeș, respectiv membrii Consiliului Local Curtea de Argeș în număr de 16.

Având în vedere HCL nr.176/2018 privind propunerea pentru numirea administratorilor la SC AQUATERM AG98.

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG98 SA Curtea de Argeș cu un număr de 5 (cinci) membrii, desemnați conform procedurii prevăzute de OUG nr. 109/2011.

Art. 2 (1) Se validează Consiliul de Administrație al SC AQUATERM AG98 SA Curtea de Argeș, format din administratori neexecutivi și independenți, în următoarea componență:

- MIHĂILESCU ILEANA-CLAUDIA, născută la data de [REDACTAT]
[REDACTAT] domiciliată în Curtea de Argeș, [REDACTAT]**

județul Argeș, posesoare a [REDACTED] eliberată de [REDACTED]
[REDACTED], de cetățenie și naționalitate română.

- **CIORBARU ADRIANA**, născută la data de [REDACTED]
[REDACTED], domiciliată în Mun. București, [REDACTED]
[REDACTED] posesoare a [REDACTED]
eliberată [REDACTED] având [REDACTED] de cetățenie și
naționalitate română.

- **GIUCLEA DUMITRU**, născut la data de [REDACTED]
[REDACTED] domiciliat în Curtea de Argeș, [REDACTED]
[REDACTED] județul Argeș, posesor a [REDACTED]
[REDACTED] de cetățenie și naționalitate
română.

- **STOICESCU MIHAI-DANIEL**, născut la data de [REDACTED]
[REDACTED] domiciliat în Curtea de Argeș, [REDACTED]
[REDACTED] județul Argeș, posesor a [REDACTED]
eliberată de [REDACTED] având [REDACTED] de
cetățenie și naționalitate română.

- **ANDREI IONUȚ**, născut la data de [REDACTED]
domiciliat în Curtea de Argeș, [REDACTED] județul Argeș, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], de cetățenie și naționalitate română.

(2) **Perioada mandatului** membrilor Consiliului de Administrație al al SC
AQUATERM AG98 SA Curtea de Argeș este de 4 (patru) ani, începând din
data de 27.02.2019, până în data de 27.02.2023.

(3) **Remunerația administratorilor** prevăzuți la alin.(1) constă într-o
indemnizație fixă lunară de 1.200 lei brut. Se aprobă ca administratorul executiv
desemnat din cadrul Consiliului de Administrație, să beneficieze de o
indemnizație fixă lunară de 6.800 lei brut. De asemenea, se aprobă ca membrii
Consiliului de Administrație să beneficieze și de o componentă variabilă a

remunerăției, remunerație variabilă ce va fi stabilită prin act adițional la Contractul de Mandat al Administratorilor.

Art. 3 (1) Administratorii prevăzuți la art. 2, alin.(1) vor încheia cu societatea un contract de mandat în termen de 5 zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

(2) Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat de societate prin Adunarea Generală a Acționarilor și fiecare membru al Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG98 SA.

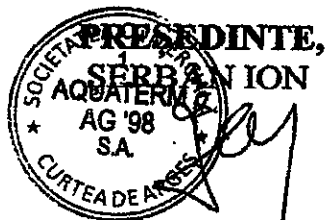
(3) Se mandatează domnul Jubleanu Gabriel Marian, viceprimar, consilier municipal, reprezentant al municipiului Curtea de Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG98 SA pentru negocierea și semnarea contractului de mandat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG98 SA.

Art. 4 Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG98 SA, ales pentru mandatul 27.02.2019-27.02.2023, să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății.

Art. 5 Se împuternicește d-l BĂDESCU RĂZVAN, posesor al [REDACTAT], să întreprindă demersurile necesare de înregistrării prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul Registrul Comerțului.

Art. 6 Consiliul de Administrație validat potrivit prezentei hotărâri execută atribuțiile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru administrarea și gestionarea societății.

Art. 7 Consiliul de Administrație al SC AQUATERM AG98 SA și persoanele menționate la art.4 și art.5 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri



SECRETAR,
GREAVU GHEORGHE