



Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
TEL. 0258-834087 0358-401312/3FAX. 0258-834493

CUI: 1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
COD IBAN: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



Hotărârea nr. 11 **a Adunării Generale a Acționarilor** **din data de 8.11.2016**

Adunarea Generală a Acționarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită în ședință ordinară azi 8.11.2016,

în temeiul dispozițiilor art. 111 lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, adoptă următoarea

Hotărâre

Art. 1. Se aprobă contractul cadru de mandat ce se va încheia cu administratorii societății (anexa la prezenta hotărâre).

Art. 2. Se stabilește remunerația administratorilor neexecutivi ai societății astfel:

- Administratorul – membru al consiliului de administrație - va primi o indemnizație fixă lunară echivalentă cu 1 (unu) salariu mediu brut lunar pe ultimele 12 luni, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- Administratorul – președinte al consiliului de administrație - va primi o indemnizație fixă lunară echivalentă cu 1 (unu) + 1/2 salariu mediu brut lunar pe ultimele 12 luni, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Președinte A.G.A.
Androne Elisabeta Ana