



Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493
www.apaalba.ro
E-mail: office@apaalba.ro
CUI: RO1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



Hotărârea nr. 25 **a Adunării Generale a Acționarilor** **din data de 28.10.2020**

Adunarea Generală a Acționarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită în ședință ordinară azi 28.10.2020,

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 guvernanta 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 1 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 calculat ca media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, adică suma de 4.829 lei;

- Administratorul – președinte al consiliului de administrație - va primi o indemnizație fixă lunară echivalentă cu 1 (unu) + 1/2 salariu calculat ca media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, adică suma de 7.244 lei.

Art. 3. Se mandatează d-na Androne Ana Elisabeta pentru încheierea și semnarea contractelor de mandat cu administratorii societății, astfel cum au fost aprobate.

Presedinte A.G.A.
Androne Elisabeta Ana