

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: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CISC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Servicii Integrat de Certificare
---	--	--

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

HOTARAREA NR. 13

DIN 16.01.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Dezvoltare Programe;
6. Director Tehnic ;
7. AGA Ordinara.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 16.01.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile, republicata*, art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A, OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Legal constituit,

Cu 4(patru) voturi *pentru* si 1(una) *abtinere* a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art.1 – Aproba inaintarea catre AGA Ordinara a propunerii de majorare a indemnizatiei fixe a administratorului executiv Popa Raluca cu procentul de majorare aplicat asupra salariilor salariatilor societatii , motivat de faptul ca administratorul executiv nu beneficiaza de aplicarea acestor majorari alaturi de salariatii Companiei.

Art.2 – Materialul va fi transmis catre AGA Ordinara CRAB, pentru aprobare, fiind organul competent conform prevederilor art. 37 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

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

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2024.01.23
10:42:32 +02'00'

(1 ex. original)

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-
Elena Luca
Data: 2024.01.23
10:42:54 +02'00'

Domnule Presedinte,

Subsemnata Raluca Popa, in calitate de administrator executiv, va rog sa aprobat transmiterea catre Adunarea Generala a Actionarilor a propunerii de majorarea a indemnizatiei acordate in baza contractului de mandat, similar cu majorarea acordata salariatilor societatii in baza contractului colectiv de munca.

In fapt, subsemnata am fost numita administrator executiv in baza Contractului de mandat nr.16749/13.12.2023.

In conformitate cu art.12 alin.3 din Contractul de mandat, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de catre Adunarea Generala A Actionarilor.

Tinand cont de faptul ca aceasta a fost stabilita strict la nivelul salariului incasat in calitatea de director dezvoltare programe, iar prevederile legale in vigoare prevad faptul ca administratorul executiv poate beneficia de o singura indemnizatie, fara a ii mai fi aplicabile prevederile din Contractul colectiv de munca pe durata contractului de mandat,

Va adresez rugamintea de a fi de acord cu inaintarea catre AGA a propunerii de majorare a indemnizatiei proportional cu majorarea acordata celorlalti salariati ai societatii, in baza Contractului Colectiv de munca.

15.01.2024

