



COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
J/27/499/2003 CUI RO15346437
A.G.A.

HOTARAREA NR. 12
din 17.07.2014

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 17.07.2014, ora 14:00 la sediul societatii in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 18/1.02.2013, Hotararea Consiliului Judetean Neamt 152/2013, Hotararea Consiliului Judetean nr. 201/2013, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 259/28.08.2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt 156/26.04.2013 si Hotararea nr 38/16.05.2014 a Consiliului Local Alexandru cel Bun reprezentand 100% din capitalul social al companiei Avand in vedere Hotararea AGA nr. 6/19.05.2014 si aprobarea Planului de administrare prin Hotararea AGA nr. 9/07.07.2014 In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicate, ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa si ale Actului constitutiv actualizat la 16.09.2013 al Companiei

HOTARASC :

Art.1. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a membrilor neexecutivi in quantum de 80% din media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura "distributia apei", comunicat INS 107/8.05.2014 si a componentei variabile in procent de 0,01% din cifra de afaceri realizata corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor "apa care nu aduce venituri" si "consumul specific de energie electrica pentru apa si apa uzata". Componenta variabila se acorda semestrial dupa inchiderea semestrului/anului.

Art. 2. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a membrilor executivi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura "distributia apei", comunicat INS 107/8.05.2014 si a componentei variabile in procent de 0,09 din cifra de afaceri realizata corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor "apa care nu aduce venituri" si "consumul specific de energie electrica pentru apa si apa uzata" (pentru administratorul care indeplineste functia de director general) si in procent de 0,045% din cifra de afaceri corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor "apa care nu aduce venituri" si "consumul specific de energie electrica pentru apa si apa uzata" (pentru administratorul care indeplineste functia de director financiar). Componenta variabila se acorda lunar.

Art. 3. Aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de administrare si imputernicirea d-lui Murariu Vasile sa semneze in numele Companiei actul aditional la contractual de administrare.

Art. 4. Prezenta hotarare s-a adoptat in conditiile prevazute de art. 121 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale.

Art. 5. Conducerea executiva a Companiei si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIPRIAN-CONSTANTIN SERBAN**



A red circular stamp is located over the signature. The text inside the stamp, arranged in a circle, reads: "COMPANIA JUDETEANA", "APA SERVA", and "M. SERBAN".

**SECRETAR,
LUMINITA MARCOCI**

