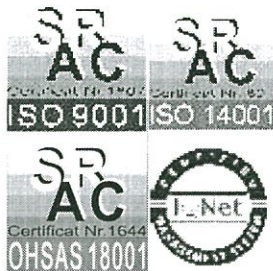


OPERATOR REGIONAL

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 12.053.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K1663

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Nr.1/17.01.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. (Adunarea), întrunită la data de 17.01.2020 începând cu orele 08:00 la punctul de lucru al Societății, situat în cartierul Câmpul Frumos, Sfântu Gheorghe

- (1) cu respectarea formalităților de convocare a Adunării Generale, conform articolului 13, 12.2 c), m) și 15.3 din Actul Constitutiv al Societății, al art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2016 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,
- (2) în baza mandatelor acordate de Acționarii Societății reprezentanților lor

HOTĂRĂȘTE

1. **Se revocă** cu 5 (cinci) voturi din Consiliul de administrație următoarele membrii: Dl. Fejer Alexandru, Dl. Rákosi Áron și Dna. Antal Emőke.
2. **Se aprobă** cu 5 (cinci) voturi PENTRU **numirea** membrilor noi ai Consiliului de administrație:
 - Dna. Madarasi Edit-Rita, cetățean român, domiciliată în orașul Covasna str. Brazilor nr. 2 bl. 1A sc. A ap. 14, jud. Covasna, CNP 2700820140311,
 - Dl. Fejér Áron, cetățean român, domiciliat în municipiul Târgu Secuiesc str. Gării nr. 36 sc. A et. 1 ap. 7, jud. Covasna, CNP 1841231141818,
 - Dl. Kozsokár Attila, cetățean român, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, jud.Covasna, str. Jókai Mór, nr. 213, Carte de identitate seria KV nr. 442930, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe, la data de 07.11.2019, CNP 1741114141057.
3. **Se aprobă** cu 5 (cinci) voturi PENTRU modelul de Contract de Mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii noi ai Consiliului de administrație.
4. **Se aprobă** cu 5 (cinci) voturi PENTRU stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 8% din remunerația Directorului General.
5. **Se aprobă** cu 4 (patru) voturi PENTRU și 1 (o) abținere împuternicirea Domnului Czibalmos Kozma – Csaba să încheie Contractele de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Czibalmos Kozma Csaba

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Kovács Ödön