

SC ACVATERM SA
Rm Sarat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter
J10/48/1998, CUI 10152880

HOTĂRÂREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

NR. 70 din 17.10.2024

avand sediul in Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter, judetul Buzau, inregistrata
la O.R.C. Buzau sub nr. J10/48/1998, CUI 10152880, atribut fiscal RO capital social
subscris si varsat 680.945,51 LEI

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, funcţionând conform Legii nr. 69 din 26.11.1991 emisă de Parlamentul României, în calitate de acţionar unic al S.C. "ACVATERM" S.A. cu sediul în Mun. Rm. Sărat, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter, judeţul Buzău, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880 şi un capital social de 680.945,51 lei, prin reprezentantii săi în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ACVATERM SA, **DL. FLORIAN NICOLAE**, de naţionalitate română, născut la data d [redacted] în mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, cu domiciliul în Mun. Rm. Sărat [redacted], cu cetăţenie română, posedând CI seri [redacted] cod numeric [redacted] eliberată de SPCLEP Rm. Sărat la data d [redacted] şi **DL. CERNEA MARIUS** de naţionalitate română, născut la data d [redacted], în Municipiul Focsani, jud. Vrancea, cu domiciliul în Mun. Rm. Sărat, [redacted] cu cetăţenie română, posedând CI [redacted] cod numeric [redacted] eliberată de SPCLEP Rm. Sărat la data de [redacted] numiţi conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Rm. Sărat nr. 270/16.12.2020, s-au intrunit în sedinta sa din data 17.10.2024, ora 16:30 la sediul societatii, str. N. Balcescu, Bl. 1 B, Parter, jud. Buzau, si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea 187/2023, de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv, precum si a prevederilor HG 639/27.07.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a HCL Nr. 217/30.09.2024 a Municipiului Ramnicu Sarat, avand in vedere ordinea de zi, prin vot, au hotărât:

Art. 1. Se aproba in unanimitate, indicatorii cheie de performanta, negociati, financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi la societatea SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, pentru perioada 01.10.2024 - 31.01.2027, conform Anexei Nr. 2 la HCL Nr. 217/30.09.2024.

Art. 2. Se aprobat in unanimitate , incheierea unui act aditional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, in acord cu prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta actionarului unic "Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat" si conducerii societatii.

Reprezentanții Municipiului Ramnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor

1. NICOLAE FLORIAN- președinte

2. CERNEA MARIUS - secretar

Râmnicu Sărat 17.10.2024