

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Hotărârea nr. 1 a
Adunării Generale a Acționarilor
Societatii APA PROD S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societatii APA PROD S.A., întrunită în ședință
ordinara in data de 07.11.2018, in conformitate cu legea 31/1990 cu modificarile si completările
ulterioare si a Actului Constitutiv, a OUG 109/2011 cu modificarile ulterioare

Hotărăște:

Art. 1. Aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2018-2022 si componenta de management a acestuia.

Art. 2. Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor rezultati din Planul de Administrare.

Art. 3. Aproba indemnizatia fixa lunara neta pentru membrii Consiliului de Administratie la 2000 lei iar pentru Directorul General o indemnizatia fixa lunara neta de 10000 lei.

Art. 4. Aproba indemnizatia fixa variabila anuala conform Anexei 1.

Art. 5. Aproba semnarea Planului de Administrare si a anexelor la contractele de mandat a administratorilor de catre reprezentantul in Adunarea Generala a Actionarilor Consiliului Judetean Hunedoara , domnul Costel Avram.

Art. 6. Aprobă împuternicirea directorului general în funcție, dl. Victor Arion, să înregistreze prezenta hotărâre a Adunării la Registrul Comerțului și publicării acestei hotărâri a Adunării în Monitorul Oficial al României.

Președintele de ședință al Adunării Generale a Acționarilor Societății

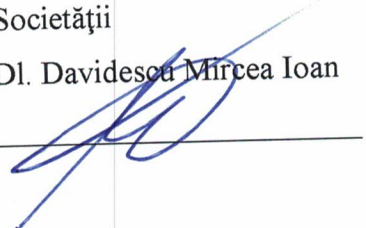
Dl. Badea Puiu Adrian



Secretarul de ședință al Adunării Generale a Acționarilor

Societății

Dl. Davidescu Mircea Ioan



Aviz Juridic

Bujor Cornelia

