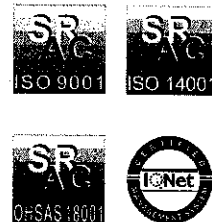




S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1

din 06 ianuarie 2016

privind aprobarea împuternicirii directorului general al operatorului regional în vederea, derulării demersurilor de contractare a unui expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea selecţiei membrilor consiliului de administraţie al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, potrivit OUG nr.109/2011

Adunarea generală a acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunită în şedinţa ordinară din 06.01.2016;

Având în vedere dispoziţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 15 Atribuţii generale ale Adunării generale a acţionarilor alin. 3 lit k,

Văzând Referatul nr. 218.290/20.11.2015 al Consiliului de administraţie,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990,

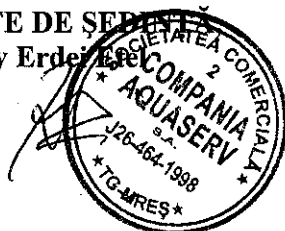
hotărăşte :

Art. 1. Se aprobă împuternicirea directorului general al operatorului regional în vederea, derulării demersurilor de contractare a unui expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea selecţiei membrilor consiliului de administraţie al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, potrivit OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Se aprobă suportarea costurilor privind procedura de selecţie a expertului independent de către S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş.

Art. 3. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesaţi, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Karacsony Erdei Eszter



SECRETAR,
Suciu Călin

