



**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. 2

din 14 februarie 2018

**privind aprobarea creşterii/majorării remuneraţiei (indemnizaţiei) pentru membrii Consiliului de administraţie al societăţii**

Adunarea generală a acţionarilor al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunită în şedinţa ordinară din 14 februarie 2018;

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş, valabil din 03 august 2017, art. 15 alin. 3 lit.d Atribuţii generale ale Adunării generale a acţionarilor,

Având în vedere prevederile OUG nr.79/2017, art. 37 din OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare, şi art. 18 din OUG nr.90/2017,

Văzând Hotărârea nr. 3 din 11.01.2018 a Consiliului de Administraţie,

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

#### **h o t ă r ă ş t e:**

**Art. 1.** Se aprobă creşterea/majorarea remuneraţiei (indemnizaţiei) pentru membrii Consiliului de administraţie al societăţii, potrivit Referatului nr. 222.177/28.12.2017, din anexă, care face parte integrantă din această hotărâre.

**Art.2.** Începând cu data prezentei, se aprobă indemnizaţia fixă pentru membrii Consiliului de administraţie al societăţii, în cuantum de 1.800 lei brut/lună/persoană.

**Art. 3.** Începând cu data prezentei, art.1 din Hotărârea AGA nr. 16/07.11.2013, se revocă.

**Art.4.** Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesaţi, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

**PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ**

Pop Claudiu

**SECRETAR,**

Kolumban Sandor Gabor



**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



Nr. inreg. 222177/28.12.2017

**Către:** Consiliul de Administrație

**De la:** Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

**Privind:** Propunerea pentru creșterea indemnizație pentru membrii Consiliului de Administrație

Având în vedere modificările fiscale aduse de Ordonanța de Urgență nr.79/08.11.2017 propunem creșterea indemnizației pentru membrii Consiliului de administratie cu un procent de 20 %, rezultând o indemnizație de 1800 lei brut.

Semnătura

Pajint Emilia Marcela

Racz Ernest Lucian