

SC ECOAQUA SA CALARASI
str. Progresul, bl. BBB, et. 3, Calarasi
J51/393/2004
CUI: RO 16730672

HOTARAREA NR. 4/22.04.2015
a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor
SC ECOAQUA SA

Adunarea Generala a Actionarilor SC ECOAQUA SA Calarasi, convocata in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv al societatii si Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, intrunita in sedinta extraordinara, azi, 22.04.2015, in prezenta actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social;

Avand in vedere:

- dispozitiile art.14.2, lit. a) si b) din Actul Constitutiv al SC ECOAQUA SA;
- dispozitiile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- adresa nr. 662/18.02.2015, prin care dl. Stefan Grigoras Daniel isi inainteaza demisia din functia de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie;

HOTARASTE:

Art.1. Se initiaza procedura de selectie si evaluare a candidatilor pentru ocuparea locului in consiliul de administratie al ECOAQUA SA Calarasi ramas vacant ca urmare a demisiei dlui Stefan Grigoras Daniel;

Art.2. Procedura de selectie se va desfasura sub coordonarea Consiliului de dministratie in functie, in conformitate cu art. 29, alin (2) din OUG 109/2011.

Art. 3. Se constituie la nivelul Consiliului de Administratie – comitetul de nominalizare, cu urmatoarea componenta:

- dna. Nicolae Tudora -presedinte;
- dl. Chirita George - membru;
- dl. Trandafirescu Cristian - membru

Art. 4. – comitetul de nominalizare va avea ca principale atributii, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- stabilirea conditiilor ce trebuie indeplinite de candidati;
- criteriile de evaluare a conditiilor;
- publicarea anuntului privind selectia membrilor CA, pe cheltuiala operatorului;
- stabilirea calendarului desfasurarii procedurii;
- evaluarea candidatilor inscrisi;
- inaintarea catre Adunarea Generala a Actionarilor propunerilor pentru ocuparea functiei de membru in Consiliul de Administratie, in vederea numirii sale;

Art. 5. Secretariatul societatii ECOAQUA SA Calarasi, va comunica prezenta hotarare celor interesati.

Presedinte de sedinta
Lambescu Lucian



Secretar,
Ciomocenco Marmela