

Nr. 11349/64/SGC/16.04.2026

PROPUNERE DE MODIFICARE AL ACTULUI
CONSTITUTIV AL COMPANIEI DE APA SOMEȘ S.A.

Propunerea de modificare a Actului constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. are la bază două elemente, și anume:

1. Modificarea art. 17(1) și 17(3) din Actul constitutiv al Companiei de Apa Someș S.A.

Art.17(1) Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Numirea membrilor Consiliului de administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de administratori trebuie să accepte expres numirea, respectiv mandatul. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Nu poate fi selectat mai mult de 1 (unu) membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

Art.17(3) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

La încetarea mandatelor administratorilor ca urmare a expirării duratei pentru care au fost încheiate, sau în cazul vacantării unui post de administrator din cadrul Consiliului de administrație, Adunarea generală a acționarilor numește pe o perioadă de 5 (cinci) luni dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție membri în Consiliul de administrație, mandatele lor putând fi prelungite pe o perioadă de maxim 2 (două) luni.

2. Actualizarea art. 17.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A., ca urmare a numirii administratorilor neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

ROȘCA IOAN EMILIAN

Intocmit, Camelia Sabadiș

