



**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIN DATA DE 03.10.2018**

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit astazi 03.10.2018 la sediul societatii din str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzau, jud. Buzau, in temeiul art. 16.7 si art. 16.8 din Actul Constitutiv al societatii, in prezenta tuturor administratorilor care declara ca nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu- zisa si

Avand in vedere:

- prezentarea facuta de domnul administrator Bogdan Ion,
- dezbaterile din cadrul prezentei sedinte a Consiliului de Administratie,
- Art. 37 alin (2), (3), (4) din OUG 1909/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare

DECIDE:

ART.1 Propunerea Consiliului de Administratie, propunere ce urmeaza a fi inaintata spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu privire la componenta variabila anuala a indemnizatiei administratorilor neexecutivi va fi de 12 indemnizatii fixe brute lunare.

ART. 2 Propunerea Consiliului de Administratie, propunere ce urmeaza a fi inaintata spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu privire la componenta variabila anuala a indemnizatiei administratorilor executivi va fi de 6 indemnizatii fixe brute lunare.

ART. 3 Propunerile facute la art. 1 si art. 2 din prezenta decizie vor face obiectul unui nou act aditional la Contractul de mandat (administrare) incheiat cu administratorii societatii, act ce urmeaza a fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

ART. 4 Responsabil cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se obliga Presedintele Consiliului de Administratie. Se desemneaza secretarul tehnic CA pentru comunicarea prezentei.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Manuela Zoita



Administrator ,

Secretar tehnic,

Salcutan Alexandru Lucian