



S.C. ACVATERM S.A.

ROMANIA, 125300 RM.SARAT

Str. Unirii, Nr. 23 A

Tel./Fax 40 238 565356

e-mail: acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880

Capital social – 680.945,51RON

HOTĂRÂREA nr. 63 din 19.03.2019

a Consiliului de Administrație

la S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

privind aprobarea Raportului privind numirea finală a candidatului selectat pentru funcția de director executiv la societatea mai sus menționată, întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SC ACVATERM SA Rm Sărat

Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, având sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Unirii, nr. 23 A, județul Buzău, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare RO 10152880, întrunit în ședința de lucru în data de 19.03.2019, ora 15:00, la sediul Primăriei din Mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, județul Buzău, conform H.C.L. nr. 240 din 27.09.2018 a Mun. Rm Sărat și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Nr. 24 din 10.10.2018, privind numirea administratorilor în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, și Raportul Comitetul de Nominalizare și Remunerare nr. 224/14.03.2019 privind numirea finală a candidatului selectat pentru funcția de director executiv la S.C. ACVATERM S.A. ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorului executiv, au hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă Raportul privind numirea finală a candidatului selectat pentru funcția de director executiv al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, înregistrat sub nr. 224/14.03.2019.

Art. 2. Numirea directorului executiv se face de către Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, Rm. Sărat, din Lista scurtă întocmită de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, respectiv:

- Doamna Pleștiu Rodica

Art.3. Se numește în funcția de director la SC ACVATERM SA, Râmnicu Sărat, dna. Pleștiu Rodica – director executiv cu drept de administrare și reprezentare, începând cu data de 20.03.2019 și până la data de 19.03.2023, pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 4. Toate documentele ce angajează societatea vor fi semnate de doamna Pleștiu Rodica, urmând ca pentru înlocuitor și pentru a doua semnătură competențele să fie delegate prin decizie a directorului.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de președintele Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA și Compartimentul Resurse Umane din cadrul societății.

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică acționarului unic Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, celor nominalizați cu ducere la îndeplinire.

Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat

Președinte

Dinulescu Florian Costin

Rm Sărat 19.03.2019

Secretar

Meiroșu Nicoleta