

SC UTILITATI SRL
Str.Ion Creanga. nr.5, jud.Vaslui,
Consiliul de administratie

HOTĂRÂRE
Nr. 2/28.02.2022

Avand in vedere Convocarea nr.5 din data de 25.02.2022, al Consiliului de Administratie al SC UTILITATI SRL,

În temeiul dispozițiilor:

- art.34 din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. aprobata cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale. cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Actul Constitutiv si Statutul Societatii UTILITATI SRL;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr.1/11.10.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al SC UTILITATI SRL;

Consiliul de Administrație al SC UTILITATI SRL

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constituie Comitetul de nominalizare si remunerare, care va fi format din urmatoorii membri neexecutivi ai Consiliului de administratie:

- Stirbu Lacramioara-Adriana
- Margareta Chiriluta
- Sima Catalin

Art.2. Comitetul de nominalizare si remunerare are, in principal. urmatoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre membrii Consiliului de Administratie si va fi adusa la cunostinta conducerii societatii, cat si reprezentantului mandatat al autoritatii tutelare.

Președinte Consiliul de Administrație,
Jr. Stirbu Lacramioara-Adriana

28 februarie 2022

Contrasemneaza,
Secretar,
Mihailescu Daniela