

**H O T Ă R Ă R E A nr. 1 din data de 04.03.2013**  
**Adunării Generale Ordinare A Acționarilor**  
**SC Compania de Apă Oradea SA, CUI: 54760, J 05/14/28.05.1991**  
**Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.3, județul Bihor**

Întruniți în ședința Adunării Generale Ordinare din 04.03.2013 acționarii reprezentând 99,9933337777 % din capitalul social, au hotărât :

- 1 Se aprobă numirea următoarei persoane ca membru în Consiliul de Administrație:
  - Negruțiu Sorin Vasile - cetățean român, născut în localitatea Oradea, jud. Bihor, la 26.08.1970, cu domiciliul în Oradea, Str. Sf. Apostol Andrei nr. 101, bl. PB 25, ap. 17, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria XH nr. 569126 emisă de SPCLEP Oradea la data de 30.07.2008, CNP 1700826054664– membru,
2. Se revocă mandatul domnului Pop Miron – membru în Consiliu de Administrație al SC Compania de Apă Oradea SA.
3. Se aprobă forma contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor SC Compania de Apă Oradea SA.
4. Se stabilește și se aprobă limitele maxime ale remunerației directorilor SC Compania de Apă Oradea SA.
5. Se validează dl Ovidiu Gavra în funcția de director general, dl. Gheorghe Popa în funcția de director tehnic și dna Julianna Pănoiu în funcția de director economic.
6. Se aprobă numirea domnului Tau Ioan ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății care va semna contractele de mandat.
7. Se aprobă contractul de împrumut cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare varianta în limba engleză și varianta în limba română.
8. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație sa duca la îndeplinire prezenta hotărâre si sa realizeze înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

**SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA:**

<b>Municipiul Oradea</b>	
--------------------------	--

Hotararea a fost adoptata cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abtineri”, 0 voturi ”impotriva”