

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti
J40/9787/13.10.2010, CUI: RO27515874

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR.23
Din 18.03.2022

Consiliul de administrație al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A., cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9787/13.10.2010, cod unic de inregistrare RO27515874, desemnat prin HAGA nr.16/17.05.2021

Având în vedere procesul-verbal al ședinței C.A., încheiat în data de 18.03.2022, și prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.;

În temeiul art.140¹ art.140² și art.142 alin.(1) și alin.(2), și următoarele din Legea nr.31/1990 – Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice-actualizată,

DECIDE:

Art.1 (1) Se aprobă actualizarea indemnizațiilor fixe brute pentru remunerația membrilor neexecutivi CA și remunerația directorului general, astfel:

1. indemnizația fixă brută pentru remunerația directorului general în cunsum 27.522 lei/luna.
2. indemnizația fixă bruta pentru remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație în cuantum de 9.174 lei/luna

(2) Măsura prevăzută la alin.(1) pct.2 va fi înaintată spre aprobare către AGA.

Art.2 Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat pentru funcția de directorului general al AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. și se împuternicește președintele CA să semneze, pentru și în numele societății AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A.

Art.3 Se împuternicește diectorul general - domnul Preda Marian, să intreprinda toate demersurile, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Președinte Consiliul de Administrație:

CETI CLAUDIU-OCTAVIAN

Secretar CA: T [redacted] ela