

S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

Sediu social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj 102n, nr.19,

Județul Prahova,

EUID: ROONRC J2024000979298

CUI 49925930

DECIZIA NR. 17 din 21.07.2025

Având în vedere :

- convocarea nr.06/07.07.2025 a preșdintelui Consiliului de Administartie al societății AQUACEPTURA S.R.L ,pentru convocarea ședinței ordinare,

în temeiul prevederilor:

a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al AQUACEPTURA SRL , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ceptura nr. 24/27.03.2024;

b) art.12 din Actul constitutiv al SC AQUACEPTURA SRL, actualizat.

c) OUG nr. 109/2011, privind **governanța corporativă a întreprinderilor publice**, aprobată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023 cu modificările și completările ulterioare;

d) Hotărîrea nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;

**Consiliul de Administrație al AQUACEPTURA SRL,
în unanimitate,
adoptă prezenta D E C I Z I E :**

Art.1.(1)Se aprobă înființarea **Comitetului de nominalizare și remunerare(C.N.R)** pe lângă Adunarea Administratorilor societății în următoarea componență:

1. *dl. TUDORACHE FLORIAN*
2. *dna. BĂLĂCEANU IRINA-ELENA*

Art.2 (1)Se aprobă înființarea **Comitetului de gestionare a riscurilor și de audit (C.G.R) și (C.A)** pe lângă Adunarea Administratorilor societății în următoarea componență:

1. *dl. TUDORACHE FLORIAN*
2. *dl. TUDOR GHEORGHE*

Art.3. – Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de conducerea societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Tudorache Florian



.....

Secretar AGA/CA

Coman Elena Andreea

