

S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

**Sediu social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj 102n, nr.19,
Județul Prahova,4**

Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/979/2023

CUI 49925930

DECIZIA NR. 19 din 25.11.2024

Având în vedere :

- convocarea nr.06/12.11.2024 a președintelui Consiliului de Administartie al societății AQUACEPTURA S.R.L ,pentru convocarea ședinței extraordinare,

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) OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023 cu modificările și completările ulterioare;
- c) Hotărîrea nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;
- d) Hotărârea Consiliului Local Ceptura nr.24/2024 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată de interes local;

**Consiliul de Administrație al AQUACEPTURA SRL,
în unanimitate,
adoptă prezenta DECIZIE :**

Art.1 (1)Se aprobă modificarea componenței Comitetului de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație al societății în următoarea componență:

- 1. dl.Tudorache Florian
dna.Bălăceanu Irina**

Art.2 (1)Se aprobă modificarea Comitetului de gestionare a riscurilor și de audit pe lângă Consiliul de Administrație al societății în următoarea componență:

- 2. dl. Tudorache Florian
1. dna. Ileana Madalina - Cristina**

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Tudorache Florian 

Redactat,
Secretar AGA/CA
Coman Elena Andreea

