

S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.

Str. Samuil MICU , nr. 15 , judetul CLUJ

HOTARARE

Nr. 17 din 04.09.2012



Privind aprobarea contractului de mandat, remunerarea directorului general, a membrilor C.A. si Comisiei de Cenzori de la S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A.

Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor a S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., a fost convocata de catre presedintele de sedinta Dl. ISAC-TUDORACHE IONEL pentru data de 04.09.2012 , orele 18.00 , la Casa de Cultura „Ionel FLOASIU” – sala mica de sedinte din municipiul Campia Turzii, P-ta Mihai Viteazul, nr.8, judetul Cluj.

Intrunita astazi, 04.09.2012, ora 18.00, actionarii S.C.Domeniul Public Campia Turzii S.A. in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) in prima convocare la sediul societatii , fiind prezenti un numar de trei reprezentanti ai actionarului unic, Consiliu Local Campia Turzii, si anume : Dl. Ionel ISAC-TUDORACHE , Dl. Adrian TATAR , si Dl. Adrian SOPORAN, detinand 100% din actiuni si trei drepturi de vot, care dupa caz, reprezinta unanimitatea sau majoritatea votului exprimat.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, astfel cum a fost completata si republicata, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, reprezentantii actionarilor la S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A., in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi,

HOTARASTE :

Art.1 Aproba cu unanimitate de voturi Contractul de Mandat al dl. **DI. DRAGHICI DUMITRU**, posesor al CI seria KX, nr. 852686, eliberat de SPCLEP Campia Turzii, la data de 06.12.2011, avand CNP 1571207120016 si stabileste indemnizatia directorului general al SC Domeniul Public Campia Turzii SA, in cuantum de **4.088 ron**, cu plata in doua transe lunare.

Art. 2 Pentru participarea la dezbaterile lunare si luarea deciziilor in exercitarea atributiilor, membrii C.A. Al SC Domeniul Public Campia Turzii SA, vor primi o indemnizatie de 10 % din indemnizatia fixa/ bruta al directorului general, in cuantum de 409 ron. Indemnizatia se acorda numai pentru lunile in care au loc sedinte cu participarea membrilor C.A. potrivit Legii 31/1990 completata si republicata, si se suporta din fondulo de salarii al societatii. Plata indemnizatiei se va face pana in data de 14 ale lunii, in cont bancar.

Art.3 Membrii Comisiei de Cenzori se remunereaza, pentru activitatea depusa, cu o indemnizatie lunara in cuantum de 327 ron, reprezentand 8 % din salariul fix/ brut al directorului general. Plata indemnizatiei se va face pana in data de 14 ale lunii, in cont bancar.

Art. 4. Prezenta hotarare are un caracter individual.

Art. 5 Cu urmarirea si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza :
Primarului municipiului Campia Turzii, cel nominalizat la art.1 si S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A.
biroul contabilitate si personal – salarizare , comunicarea ei facandu-se prin grija biroului personal – salarizare .

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ionel ISAC-TUDORACHE

CONTRASEMNEAZA

MEMBRII A.G.A.

Adrian TATAR

Ioan Adrian SOPORAN

NOTA : Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret, cu unanimitate de voturi.

Avand in vedere toate cele expuse mai sus , prezenta hotarare s-a intocmit in 4 (patru) exemplare originale .