NR.44/29.05.2023

AQUACARAŞ S.A.
APA ESTE VIAŢĂ!

ACT ADIȚIONAL
Nr. 2 /29.05.2023
La contractul de mandat înregistrat sub nr. 30/16.12.2021

Încheiat între :

S.C. AQUACARAȘ S.A., cu sediul în Reșița, str. Fîntînilor, nr. 1B, județul Caraș - Severin, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/831/2004, cont IBAN RO89RNCB0100022409840001, deschis la B.C.R. Reșița prin Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUACARAȘ SA reprezentată de Bogdea Constantin Florin în baza Hotărârii AGOA nr. 5/29.05.2023, în calitate de Mandant

şi

Dnul MITIDOI NICOLAE, cetățean român, născut la data de [redacted], în localitatea [redacted] Turnu Severin, Jud. Mehedinți, domiciliat în localitatea Caransebeș [redacted] posesor al cărții de identitate seria KS, nr [redacted] eliberată de SPCLEP Caransebeș la data de [redacted] având CNP [redacted] calitate de administrator neexecutiv sau mandatar,

Având în vedere :

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aunor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 18 din contractul de mandat care prevede *" Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul contract de mandat".*
- articolul 32 din contractul de mandat potrivit căruia contractul poate fi modificat numai prin acordul scris al părților, exprimat printr-un act adițional ,
- Hotărârea nr. 4/29.05.2023 privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate și a anexelor la acestea pentru anul 2022 (Bilanț, cont de profit și pierderi, anexe)

În baza prevederilor Hotărârii A.G.O.A. nr. 5/29.05.2023,

Părțile convin asupra introducerii în Contractul de mandat a art. 18^1 cu următorul cuprins:

" 18^1.1. Pentru exercitarea prezentului mandat Administratorul beneficiază de o remuneraţie variabilă brută, în cuantum de 1,5 salarii mediu brute pe ultimele 12 luni în ramura de activitate a Mandantului, calculată în baza situațiilor emise de Institutul Național de Statistică.

18^1.2. Remuneraţia variabilă va fi plătită Mandatarului doar în cazul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute la anexa 1 din Contractul de Mandat și doar în situația în care societatea înregistrează profit la încheierea anului financiar.

18^1.3. Remuneraţia variabilă va fi plătită o dată pe an, în termen de 30 zile de la data aprobării în A.G.A. a situațiilor financiare anuale."

Prezentul act adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte și 1 exemplar pentru Biroul Resurse Umane- Salarizare și face parte integrantă din contractul de mandat.

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor
Bogdea Constantin Florin
[redacted]

MANDATAR,
Mitidoi Nicolae
[redacted]

320026 REŞIŢA Str. Fîntînilor, nr. 1B
jud. Caraş-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro

Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris şi vărsat : 7.156.749 Lei