

## HOTARAREA NR. 6 DIN 07.06.2021

*Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati intrunita, conform prevederilor Actului constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 07.06.2021, ora 12:00, in sedinta ordinara, cu respectarea formalitatilor de convocare a adunarii generale, conform art. 13 din Actul Constitutiv al APA CANAL SA Galati, a art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, cu participarea reprezentantilor actionarilor in procent de 66,66% in cadrul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, J17/1795/2004, CUI 16914128:*

### HOTARASTE

1. Aproba ,, Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Renumerare ,, al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati, pentru anul 2020.
2. Aproba ,, Raportul anual al Comitetului de Audit ,, al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati, pentru anul 2020.
3. Se ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru administratorii neexecutivi , stabiliti pentru anul 2020.
4. Aproba plata componentei variabile pentru membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati.
5. Aproba incheierea unui contract de prestari servicii juridice cu avocat din Baroul Galati - Munteanu Gabi Camelia, pentru dosarul nr. 995/121/2020/a1 – Curtea de Apel Galati si pentru dosarul nr. 42/233/2013\* - Curtea de Apel Galati - conform ofertei.
6. Se ia act de ,, Informarea privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020" cod SMIS 2014+108495,, .
7. Se ia act de informarea privind "Situatia indeplinirii la data de 31 Martie 2021 a indicatorilor cheie de performanta pentru Directorul General al Societatii Apa Canal S.A. - ing. Gelu Stan, stabiliti pentru anul 2021".
8. Se ia act de informarea privind "Raportul Directorului General - Ing. Gelu Stan, privind realizarea indicatorilor cheie de performanta - Trimestrul I al anului 2021".
9. Se ia act de informarea privind "Situatia indeplinirii la data de 31 Martie 2021 a indicatorilor cheie de performanta pentru Directorul Tehnic Productie al Societatii Apa Canal S.A. - ing. Aurel Condurache, stabiliti pentru anul 2021".

10. Se ia act de informarea privind "Raportul Directorului Tehnic Productie - Ing. Aurel Condurache, privind realizarea indicatorilor cheie de performanta - Trimestrul I al anului 2021.

11. Se ia act de informarea privind "Situatia indeplinirii la data de 31 Martie 2021 a indicatorilor cheie de performanta pentru Directorul Economic al Societatii Apa Canal S.A. - ec. Viviana Liliana Tanu, stabiliti pentru anul 2021".

12. Se ia act de informarea privind "Raportul Directorului Economic - Ec. Viviana Liliana Tanu, privind realizarea indicatorilor cheie de performanta - Trimestrul I al anului 2021".

PRESEDINTE  
AL  
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR  
OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APA CANAL S.A. GALATI

ENACHE CRISTIAN SORIN



Secretar AGA  
cs. jr. Isaia Mihaela