

## HOTARAREA NR. 10 DIN 06.06.2022

**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 06.06.2022, ora 11:00, 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 73,81% in cadrul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, J17/1795/2004, CUI 16914128:**

### HOTARASTE

1. Aproba „Raportul de activitate pe semestrul I 2021 a Consiliului de administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati”.
2. Aproba „Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pe semestrul I 2021,, pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati.
3. Aproba „Plata componentei variabile pe semestrul I 2021 pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati” conform materialului nr. 15114/30.05.2022 intocmit de catre Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul societatii.
4. Aproba „Raportul de activitate pe semestrul II 2021 a Consiliului de administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati”.
5. Aproba „Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pe semestrul II 2021 pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati”.
6. Aproba plata componentei variabile pe semestrul II 2021 pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati” conform materialului nr. 15114/30.05.2022 intocmit de catre Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul societatii.
7. Aproba „Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie pentru perioada Ianuarie - Iulie 2021”, conform materialului nr. 15133/30.05.2022, intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati.

8. Aproba „Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie pentru perioada August - Decembrie 2021”, conform materialului nr. 15134/30.05.2022, intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati.

9. Aproba "Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru perioada Ianuarie - Iulie 2021", conform materialului nr. 15135/30.05.2022, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati.

10. Aproba "Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru perioada August - Decembrie 2021", conform materialului nr. 15136/30.05.2022, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati.

11. Se ia act de „Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru directorii cu mandat din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati”.

12. Se ia act de „Rapoartele de activitate pe anul 2021 a directorilor cu mandat din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati”.

13. Aproba "Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli - Rectificat II pentru anul 2022", conform materialului nr. 20900/115/27.05.2022, intocmit de Serviciul Financiar Contabilitate.

14. Aproba "Rectificarea Programului de investitii cu finantare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cota de dezvoltare (CD), Fond IID si credit bancar pentru perioada 2022 - 2024".

15. Aproba „Demararea proiectului de investitii cu finantare din PNRR - Componenta C6, Energie, masura de investitii II - Noi capacitati de productie energie electrica din surse regenerabile” .

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

**ENACHE CRISTIAN SORIN**

**Secretar AGA  
cs. jr. Isaia Mihaela**

