

S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L.
Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, nr. 1, jud. Buzău
J10/56/2011, C.U.I. RO 27946109
Capital social 1.000 lei

HOTĂRÂREA NR. 43/25.09.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚILOR
LA S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L. RÂMNICU SĂRAT

Asociații:

SC ACVATERM SA cu sediul în Ramnicu Sarat, str Nicolae Balcescu, bl. 1 B, Parter, jud. Buzau, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/48/1998, având CUI 10152880, reprezentata de doamna Simion Marilena, numită în baza Hotararii AGEA Nr. 56 din 13.03.2023,

și

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA, cu sediul în Rm Sarat, bld. Eroilor nr. 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/49/1998, având CUI 10152871, reprezentata de domnul Drăgan Ștefăniță, numit în baza Hotararii AGEA Nr. 120 din 08.10.2021, de

din cadrul societatii "PAZA SI PROTECTIE FORSE" SRL cu sediul în Rm Sarat, str. Nicolae Balcescu, nr. 1, jud. Buzau, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/56/2011, având CUI 27946109, cu un capital social varsat de 1000 lei, întruniti în ședința sa din 25.09.2023, ora 14:00, la sediul societatii "PAZA SI PROTECTIE FORSE" SRL din Râmnicu Sarat, str, Nicolae Balcescu, nr. 1, județul Buzău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, a O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat, respectiv Hotararea nr. 42 din 19.09.2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorului executiv și numirea finală a candidatului selectat pentru funcția de administrator executiv la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, prin vot, au hotărât:

Art.1. Se aproba Contractul de Mandat nr. 04 încheiat în data de 25.09.2023, a administratorului executive, începând cu data de 19.09.2023 și până la data de 18.09.2027, având drept de administrare și reprezentare pentru o perioadă de 4 ani.

Art.2. Se aproba remuneratia administratorului executiv în suma bruta de 2600 lei, începând cu data de 19.09.2023, suma cuprinsa între limita minima și maxima, conform Hotararii nr. 50 din 31.03.2022 a Adunarii Generale a Actionarilor la SC ACVATERM SA și Adunarii Generale a Actionarilor la SC TUC SA, în sedinta reunite.

Art.3. Administratorul executiv la SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Ramnicu Sarat nu beneficiaza de componenta variabila privind indemnizatia.

Art.4. Se aproba Contractul de Comodat pentru autoturismul proprietate personala a administratorului executiv, pentru intervalul de mandat de 4 ani.

Art.5. Se aproba Planul de management al administratorului executiv, componenta integrala a Planului de administrare.

Art.6. S-a negociat si aprobat indicatorii cheie de performanta pentru administratorul executiv, pe perioada de mandat 19.09.2023-18.09.2027.

Art.7. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta conducerii executive a SC PAZA SI PROTECTIR FORSE SRL, Ramnicu Sarat.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ASOCIATILOR

SC ACVATERM SA
RAMNICU SARAT

Ec. Simion Marilena



SC TUC SA
RAMNICU SARAT

Ing. Dragan Stefanita

