

S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.

Cismadie Str. Unirii Nr.32

Nr.3 / 25.04.2025

HOTĂRÂREA Nr.3 /25.04.2025

Consiliul de administratie al societatii S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A. intrunit azi 25.04.2025 , in baza O.U.G. 109/2011,

HOTARESTE :

1.Aprobarea numiri presedintelui CA in persoana d-lui Oltean Ioan Ovidiu

2.Aprobarea constituirii comitetului de nominalizare din cadru CA:

-Bichicean Maria Ramona

-Oltean Ioan Ovidiu

3.Aprobarea constituirii comitetului de audit din cadru CA:

-Popp Diana Iacobina

-Oltean Ioan Ovidiu

4.Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024,contului de profit si pierdere,raportul administratorilor.

5.Aprobarea repartizari profitului conf. notei trei anexa la situatiile financiare.

6.Aprobarea acordari componentei variabile pentru director general Orlandea Cristian,ca urmare a indepliniri indicatorilor in proportie de 100% aferenti contractului de mandat pt.anul 2024.

7.Aprobarea acordari componentei variabile pentru director economic Todescu Anca Crina,ca urmare a indepliniri indicatorilor in proportie de 100% aferenti contractului de mandat pt.anul 2024 .

8.Aprobarea Raportului Directorilor aferent trimestrului IV al anului 2024.

9. Aprobarea Raportului comitetului de nominalizare aferent an 2024.
10. Aprobarea Raportului de evaluare a activitatii directorilor societatii.
11. Aprobarea Raportului de autoevaluare a Consiliului de Administratie.
12. Aprobarea Raportului de Control Financiar de gestiune aferent anul 2024.
13. Aprobarea Raportului Auditorului Independent privin auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024.

Consiliul de administratie ,

Popp Diana Iacobina

Bichicean Maria Ramona

Oltean Ovidiu Ioan

