

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
A.D.P.P. CARACAL S.R.L.
J2014000041286, CUI:RO32692511
Str. Piața Victoriei, nr.2
Caracal / Olt
Tel./Fax 0249516796 / 0249516935

HOTĂRÂREA NR. 5 din 27.05.2026

Referitor la:

Numirea secretarului Consiliului de Administratie si remunerarea acestuia;

Avand in vedere:

- HCL nr.176/23.12.2013, actul Constitutiv al societatii A.D.P.P. Caracal S.R.L., actualizat la 24.02.2026 prin HCL nr.23/24.02.2026;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.109/2011;
- Legea nr.31/1990(r) a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- PV de sedinta din 27.05.2026.

Consiliul de Administratie al A.D.P.P. Caracal S.R.L. **HOTARASTE**

Art.1 Se aproba numirea doamnei Pascu Carmen Nicoleta, asistent manager in cadrul societatii, ca secretar al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 27.05.2026.

Art.2 Se stabileste remuneratia secretarului Consiliului de Administratie, in cuantum de 500 Ron/net/lunar, indiferent daca va fi o sedinta, mai multe sau nici una pe luna.

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Asociatului Unic, Consiliului de Administratie, si Biroului R.U.O.S. din cadrul societatii A.D.P.P. Caracal S.R.L. .

Teodorescu Gheorghe Viorel – Presedintele Consiliului de Administratie

Matei Iulian Alexandru – Administrator Executiv

Svetlik Claudia Fanica – Administrator Neexecutiv