

CALORGAL S.A.
J17/1354/2012
CUI RO 30925017

DECIZIA
NR.3/01.03.2022

Consiliul de Administrație al Calorgal S.A. Galați, întrunit astăzi, 01.03.2022 la sediul societății din Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, Corpul A, în ședința extraordinară convocată de către Președintele Consiliului de Administrație, dna. Duminică Dănuța - Mihaela, în urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,

DECIDE:

1. Constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare la nivelul societății Calorgal S.A., formată din 3 administratori independenți neexecutivi, respectiv,

- Duminică Dănuța - Mihaela – administrator independent neexecutiv;
- Micu Adrian – administrator independent neexecutiv;
- Eugen Găvan – administrator independent neexecutiv;

În cazul în care se apreciază a fi necesar, administratorii vor fi asistați de un specialist în resurse umane în persoana doamnei Magearu Rodica.

2. Declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director General al societății Calorgal S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 109/2011;

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. **DUMINICĂ DĂNUȚA - MIHAELA**



[Handwritten signature]

Secretar C.A. Blîndu Cătălin

[Handwritten signature]