

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

**DECIZIA  
NR.9/20.08.2020**

Consiliul de Administrație al Calorgal S.A. Galați, întrunit astăzi, 20.08.2020 la sediul societății din Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, prin mijloace audio-video, în ședința ordinară convocată de către președintele – Elena Paraschiv, în urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,

**DECIDE:**

**1. Constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare cu următoarea componență:**

- Paraschiv Elena – administrator independent neexecutiv;
- Stratulat Adriana – administrator independent neexecutiv;

Administratorii pot fi asistați de un specialist în resurse umane în persoana doamnei Magearu Rodica.

**2. Transmiterea unei adrese către Municipiul Galați în vederea scăderii din gestiunea Calorgal S.A. a contorilor ce fac obiectul Ordonanței de clasere din 31.07.2020 – dosar 5372/P/2015, în vederea operării modificării corespunzătoare în contractul de concesiune nr. 114988/29.10.2015.**

PREȘEDINTELE ȘEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Secretar: Cons. jr. Blîndu Cătălin