

H O T Ă R Ă R E
Nr. 1/21.04.2022

Încheiată astăzi **21.04.2022**, la sediul social al societății din Municipiul Timișoara, str. Eternității, nr. 45 - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. a) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Se prelungește mandatul provizoriu al actualilor membri ai Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/22.12.2021, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor membri ai acestui organ colegial de administrare, dar nu mai mult de 2 (două) luni de zile calculate începând cu data de 22.04.2022, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Art.2. În acest sens, se vor întocmi acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor actuali ai Consiliului de Administrație, ce vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către d-nul Ilca Cornel-Florin - consilier local.

Art.3. Față de cele de mai sus, se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.4. Se împuternicește domnul Martânov Valentin Constantin, [redacted]
[redacted], în calitate de director general, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

**Președinte de sedință,
Ilca Cornel-Florin**



**Secretar,
Diana Ramona Petruțiu**