

H O T Ă R Ă R E

Nr. 3/20.06.2022

Încheiată astăzi **20.06.2022**, 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. (1) Având în vedere finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, *încetează* mandatul provizoriu al următorilor *administratori*:

- Movilă Elena-Alexandra;
- Gafița Virgil;
- Trăilă Mihai-Cristian.

(2) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, toți cei 3 membri menționați la alin. 1 nu vor mai deține calitatea de administratori, iar contractele de mandat ale acestora, vor înceta.

Art.2. Reconfirmarea, *prin vot secret*, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, a următorilor membri în Consiliul de Administrație al societății - *care până în prezent au avut un mandat provizoriu* - în persoana următorilor:

- Suciu Lucian-Horațiu;
- Buhas-Dobre Raluca;
- Miclăuș Cristian-Daniel;
- Sîrbu Nicușor-Alin;
- Pîrva Cantemir;
- Afronie Alexandru-Paul.

Art.3. Se numesc, *prin vot secret*, în Consiliul de Administrație al societății, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, următoarele persoane:

- Herczeg Andrei;
- Cosma Paul-Cosmin;
- Povară Sorin-Marius.

Art.4. Durata mandatului celor 9 administratori selectați în prealabil și menționați la art. 2 și 3 din prezenta, este de 4 (patru) ani de zile, începând cu data adoptării hotărârii.

Art.5. În urma modificărilor, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Suciu Lucian-Horațiu - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Buhas-Dobre Raluca - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Miclăuș Cristian-Daniel - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Sîrbu Nicușor-Alin - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Pîrva Cantemir - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Afronie Alexandru-Paul - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Herczeg Andrei - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;

- Cosma Paul-Cosmin - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Povară Sorin-Marius - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile.

Art.6. Se constată încetarea calității de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării mandatului provizoriu al persoanelor în cauză, urmând ca d-nul Pîrva Cantemir (*președinte cu mandat provizoriu*) și d-na Buhas Dobre Raluca (*vicepreședinte cu mandat provizoriu*), să devină doar membri ai acestui organ colegial de administrare. Ca atare, se împuternicesc noii administratori numiți prin prezenta hotărâre, ce compun Consiliul de Administrație al societății, să-și aleagă un *președinte al consiliului*, al cărui mandat nu poate depăși durata mandatului său de administrator, în conformitate cu dispozițiile art. 140¹ alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Art.7. (1) Remunerația celor 9 administratori, ce compun Consiliul de Administrație al societății va fi aceeași cu cea avută de administratorii anteriori, în cuantum de 4.420 lei brut, formată din:

- indemnizație fixă în cuantum de 3.420 lei;
- componentă variabilă în cuantum de 1.000 lei.

Indemnizația fixă a remunerației se acordă lunar, iar componenta variabilă din cadrul remunerației va fi acordată o singură dată pentru întreaga perioadă a unui an, în anul următor, după încheierea exercițiului financiar pentru anul pentru care se acordă, proporțional cu perioada de exercitare a calității de membru al Consiliului de Administrație al societății, respectiv cu gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în contractul de mandat.

Art.8. (1) Se aprobă modelul de contract de mandat conform anexei la prezenta hotărâre, iar contractele ce se vor încheia cu fiecare administrator în parte vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către d-nul Lulciuc Adrian-Răzvan - consilier local.

(2) Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și criteriile de integritate, așa cum au fost stabiliți prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 279/14.06.2022 vor deveni anexă la contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii numiți prin prezenta pentru un mandat de 4 (patru) ani.

Art.9. În consecință, 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.10. Se împuternicește domnul Martânov Valentin-Constantin,

în calitate de *director general*, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 6 (șase) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de sedință,
Lulciuc Adrian-Răzvan



Secretar,
Diana Ramona Petruțiu