

H O T Ă R Ă R E

Nr. 1/18.04.2023

Încheiată astăzi **18.04.2023**, la sediul social al societății situat în 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 durata mandatului provizoriu al următorilor membri ai Consiliului de Administrație al societății, respectiv al d-lui Florescu Mihai-Dorin și al d-lui Popa Dan-Viorel numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/22.12.2022, iar în cazul primei persoane, implicit și mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație, 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 22.04.2023, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

Art.2. Drept urmare, componența Consiliului de Administrație al societății rămâne neschimbată, însă durata mandatului membrilor organului colegial de administrare, va fi următoarea:

- Florescu Mihai-Dorin, *președinte*, cu un *mandat provizoriu*, inițial de 4 (patru) luni de zile începând cu data numirii (22.12.2022), prelungit cu încă 2 (două) luni de zile, începând cu data de 22.04.2023;

- Popa Dan-Viorel, *membru*, cu un *mandat provizoriu*, inițial de 4 (patru) luni de zile începând cu data numirii (22.12.2022), prelungit cu încă 2 (două) luni de zile, începând cu data de 22.04.2023;

- Povară Sorin-Marius - *membru*, cu un *mandat definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data numirii 20.06.2022;

- Herczeg Andrei - *membru*, cu un *mandat definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data numirii 20.06.2022;

- Cosma Paul-Cosmin - *membru*, cu un *mandat definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data numirii 20.06.2022;

- Pîrva Cantemir - *membru*, cu un *mandat definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data reconfirmării 20.06.2022;

- Sîrbu Nicușor-Alin - *membru*, cu un *mandat definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data reconfirmării 20.06.2022;

- Afronie Alexandru-Paul - *membru*, cu un *mandat definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data reconfirmării 20.06.2022;

- Miclăuș Cristian-Daniel - *membru*, cu un *mandat definitiv* de 4 (patru) ani de zile, începând cu data reconfirmării 20.06.2022.

Art.3. În acest sens, se vor întocmi acte adiționale la contractele de mandat ale celor doi membri cu mandat provizoriu ai Consiliului de Administrație, nominalizați la art. 1 din prezenta, ce vor fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către d-nul Lulciuc Adrian-Răzvan - consilier local.

Art.4. 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.5. Se împuternicește domnul Martânov Valentin Constantin, CNP [redacted], domiciliat în Municipiul Timișoara, str. [redacted], nr. [redacted], jud. Timiș, identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 27.05.2015, în calitate de *director general*, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș.

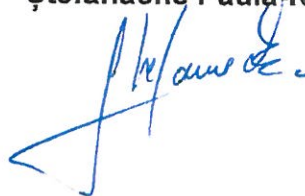
Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

**Președinte de sedință,
Lulciuc Adrian-Răzvan**



**Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta**



H O T Ă R Ă R E
Nr. 2 /25.05.2023

Încheiată astăzi **25.05.2023**, 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. a) și d), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. d) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, precum și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și modificată, ținând seama de dispozițiile O.M.F. nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile prevazute de art 1 din OG nr 64/2001 , **s-au hotărât următoarele:**

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. *pe anul 2022.*

Art.2. Se aprobă raportul auditorului independent al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. *pe anul 2022;*

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. *la 31.12.2022.*

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. *pe anul 2022, în cuantum de 2.125.737 lei, după cum urmează:*

- suma de 506.167 lei, la rezerve reprezentand profit reinvestit în cursul anului 2022.

- suma de 809.785 lei, sub formă de dividende către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

- suma de 809.785 lei, la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare;

Art.5. Se împuternicește conducerea executivă a Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de sedință,
Lulciuc Adrian Razvan

Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta

HOTĂRÂRE

Nr. 3/14.07.2023

Încheiată astăzi **14.07.2023**, 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. Având în vedere finalizarea procedurii de selecție pentru cele 2 posturi rămase vacante din cadrul Consiliului de Administrație, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, **se reconfirmă, prin vot secret**, următorii membri ai Consiliului de Administrație al societății - *care până în data de 21.06.2023, inclusiv, au avut un mandat provizoriu* - în persoana d-lor **Popa Dan-Viorel și Florescu Mihai-Dorin**, această din urmă persoană urmând a deține și în continuare **funcția de președinte al organului colegial de administrare.**

Art.2. Durata mandatului celor 2 administratori selectați în prealabil și menționați la art. 1 din prezenta, este începând cu data adoptării prezentei hotărâri și până în data de 19.06.2026, inclusiv, întrucât nu poate depăși durata rămasă din mandatul administratorilor ale căror posturi au fost vacante.

Art.3. În urma modificărilor, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, componența Consiliului de Administrație al societății, format din *administratori cu mandat definitiv*, va fi următoarea:

- Florescu Mihai-Dorin, *președinte*, durata mandatului fiind până în data de 19.06.2026, inclusiv;
- Popa Dan-Viorel, *membru*, durata mandatului fiind până în data de 19.06.2026, inclusiv;
- Povară Sorin-Marius - *membru*, durata mandatului fiind până în data de 19.06.2026, inclusiv;
- Herczeg Andrei - *membru*, durata mandatului fiind până în data de 19.06.2026, inclusiv;
- Cosma Paul-Cosmin - *membru*, durata mandatului fiind până în data de 19.06.2026, inclusiv;
- Pîrva Cantemir - *membru*, durata mandatului fiind până în data de 19.06.2026, inclusiv;
- Sîrbu Nicușor-Alin - *membru*, durata mandatului fiind până în data de 19.06.2026, inclusiv;
- Afronie Alexandru-Paul - *membru*, durata mandatului fiind până în data de 19.06.2026, inclusiv;
- Miclăuș Cristian-Daniel - *membru*, durata mandatului fiind până în data de 19.06.2026, inclusiv.

Art.4. (1) În condițiile hotărâte, se vor întocmi *noi contracte de mandat* persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta, acestea urmând a fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către președintele de ședință, dl. consilier local Lulciuc Adrian-Răzvan.

(2) Remunerația administratorilor nominalizați la art. 1 din prezenta, va fi aceeași cu cea pe care o au în prezent ceilalți administratori ai societății așa cum a fost ea aprobată prin Hotărârile AGOA.

(3) Modelul de contract de mandat, așa cum a fost el aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 3/20.06.2022, rămâne valabil și pentru administratorii nominalizați la art. 1 din prezenta.

(4) 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 și aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 3/20.06.2022, ce au devenit anexă la contractele de mandat ale celorlalți membri ai Consiliului de Administrație cu mandat definitiv, vor deveni anexă și la contractele de mandat ale administratorilor nominalizați la art. 1 din prezenta.

Art.5. Administratorii nominalizați la art. 1 din prezenta, își însușesc întru-totul planul de administrare al Consiliului de Administrație, așa cum a fost el aprobat - în temeiul art. 30 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, în forma în vigoare la acea dată - prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 23 din 26.07.2022.

Art.6. 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.7. Se împuternicește domnul Martânov Valentin Constantin, CNP _____, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. _____, nr. _____, jud. Timiș, identificat cu CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 27.05.2015, 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,
Lulciuc Adrian-Răzvan**



**Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta**

