

H O T Ă R Ă R E

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 presedinte 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 vacantate.

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 [redacted], domiciliat în [redacted], identificat cu [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,
Lulciuc Adrian-Răzvan



Secretar,
Ștefanache Paula-Nicoleta